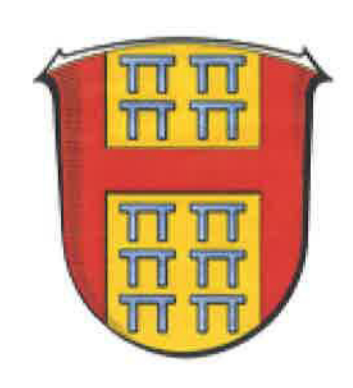


Gemeinde Hünstetten

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Haushalt 2018

Kompletter Haushalt

Inhalt:

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr

2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005, (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 folgende Änderung der Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird im:

Im **Ergebnishaushalt**

im **ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.996.529 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.882.430 EUR
mit einem Überschuss von	114.099 EUR

im **außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	217.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	217.750 EUR

im **Gesamtergebnis** mit einem Überschuss von	331.849 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.896 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.079.429 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	969.850 EUR
mit einem Saldo von	109.579 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.753 EUR
mit einem Saldo von	-518.753 EUR
mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von	744.722 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.
(Nachrichtlich: Zum Zwecke der Umschuldung: 0 €)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Gemeindevertretung und Gemeindevorstand/Bürgermeister im Zusammenhang mit über- und außerplanmäßigen Bewilligungen

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

a) gelten als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von,

- **überplanmäßig 50.000 €**
- **außerplanmäßig 25.000 €,**

b) wird die Befugnis zur vorherigen Zustimmung gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO dem Bürgermeister übertragen für Aufwendungen und Auszahlungen von,

- **überplanmäßig 5.000 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),**
- **außerplanmäßig 2.500 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),**

Hünstetten, den 18.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE HÜNSTETTEN

(K r a u s)
Bürgermeister



Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

nd: August 2017 - für HH 2018

01 Bürgermeister (Herr Kraus)

- **01.01.05: Bgm Kraus** Repräsentation
- **01.01.12: Bgm Kraus** Verwaltungsleitung
- **01.01.14: Fr. Hornung** Gleichstellungs-aufgaben
- **15.01.01: Bgm Kraus** Kooperation Idsteiner Land
- **15.01.02: Bgm Kraus Kooperation HIS u. allg. Wirtschaftsförd.**
- **15.02.01: Bgm Kraus** Touristische Einrichtungen

10 Hauptamt (Herr Weiß)

- **01.01.01: Hr. Weiß** Zentrale Ver-waltungsdienste
- **01.01.02: Hr. Wilhelm** Personaldienste
- **01.01.03: Hr. Weiß** Gemeindegremien
- **01.01.04 Fr. Mielke** Öffentlichkeitsarbeit:(Homepage)
- **02.02.06: Hr. Weiß** Ortsgerichte, Schiedsamt
- **06.01.01: Hr. Weiß** Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtgg.
- **06.01.02: Hr. Weiß** Förderung von Kindern in Tagespfl.

20 Kämmerei (Herr Ruppert)

- **01.01.06: Hr. Ruppert** Finanzverwaltung
- **16.01.01: Hr. Ruppert** Gemeindesteuern und Zuweisungen und Umlagen
- **16.02.01: Hr. Ruppert** Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

21 Kasse (Herr Grosmann)

- **01.01.07: Hr Grosmann** Kasse

30 Ordnungsamt (Herr Fischer)

- **02.01.01: Hr. Fischer** Statistik und Wahlen
- **02.02.01: Hr. Fischer** Allgem.öffentl.Sicher-heit und Ordnung
- **02.02.02: Hr. Fischer** Verkehrslenkung, -sicherung u.Verkehrs-überwachung
- **02.02.03: Hr. Fischer** Meldewesen
- **02.02.04: Hr. Fischer** Personenstands-wesen
- **02.02.05: Fr. Sochor.** Gew.überwachung und Gastst.Recht
- **02.03.01: Hr. Fischer** Gefahrenabwehr und -vorbeugung
- **02.03.02: GBI** Betrieb der Feuerwehren
- **02.04.01: Hr. Fischer** Katastrophen- und Zivilschutz
- **04.01.01: Hr. Fischer** Musikschule Hünstetten e.V./ Förd.d.Musikpflege
- **04.02.01: Hr. Fischer** Volkshochschule
- **04.03.01: Hr. Fischer** Sonst. Kulturpflege
- **04.03.02: Fr. Sochor** Märkte
- **04.04.01: Hr. Fischer** Förderung von Kirchengem. und sonst. Religions-gemeinschaften
- **05.01.01: Herr Fischer** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- **05.01.02: Fr. Hornung** Seniorenpflege

30 Ordnungsamt (Herr Fischer)

- **05.02.01: Hr. Fischer** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen
- **06.03.01: Fr. Hornung** Jugendarbeit
- **08.01.01: Hr. Fischer** Sportförderung
- **12.03.01: Hr. Fischer** ÖPNV
- **13.01.02: Hr. Fischer** Rad- und Wanderwegenetz
- **13.05.01: Hr.Fischer** Landwirtschaft

60 Bauamt (Frau Haase)

- **01.01.08: Hr. Voigt** Informationstechnik
- **01.01.09: Hr. Schäfer** Grundstücksverwaltung
- **01.01.10: Fr. Haase** Gebäudeverwaltung
- **01.01.11: Hr. Leidolf** Technische Dienste / Bauhof
- **01.01.13: Fr. Haase** Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
- **06.04.01: Fr. Haase** Betrieb und Unterhaltung öffentl. Spielplätze
- **08.02.01: Fr. Haase** Sportstätten
- **09.01.01: Fr. Haase** Bauleitplanung
- **10.01.01: Hr. Schäfer** Bodenordnung
- **10.01.02: Hr. Schäfer** Dorferneuerung u. ortskernpr. Maßnahmen
- **10.01.03: Fr. Haase** Bauordnungswesen
- **10.01.04: Fr. Haase** Denkmalschutz und Denkmalpflege
- **11.01.01: Fr. Haase** Abfallbeseitigung
- **12.01.01: Hr. Voigt** Gemeindestraßen
- **12.01.02: Hr.. Voigt** Straßen-beleuchtungsanlagen
- **12.02.01: Hr. Leidolf** Straßenreinigung/ Winterdienst
- **12.03.02: Hr. Voigt** Unterhaltung ÖPNV-Einrichtungen
- **13.01.01: Fr. Mehl** Unterhaltung von öffentl.Grünanlagen
- **13.02.01: Fr. Haase** Unterhaltung d.öffentl.Gewässer
- **13.03.01: Fr. Mehl** Friedhofsverwaltung
- **13.04.01: Fr. Haase** Natur- und Landschaftsschutz
- **13.05.02: Fr. Haase** Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Produktplan Haushalt 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Teilhaushalt
01	**Innere Verwaltung**		
01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	Herr Weiß	10
01.01.02	Personaldienste	Herr Wilhelm	10
01.01.03	Gemeindegremien	Herr Weiß	10
01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)	Frau Mielke	10
01.01.05	Repräsentationen	Bgm Kraus	01
01.01.06	Finanzverwaltung	Herr Ruppert	20
01.01.07	Kasse	Herr Grosmann	21
01.01.08	Informationstechnik	Herr Voigt	60
01.01.09	Grundstücksverwaltung	Herr Schäfer	60
01.01.10	Gebäudeverwaltung	Frau Haase	60
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	Herr Leidolf	60
01.01.12	Verwaltungsleitung	Bgm. Kraus	01
01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	Frau Haase	60
01.01.14	Gleichstellungsaufgaben	Frau Hornung	01
02	**Sicherheit und Ordnung**		
02.01	**Statistik und Wahlen**		
02.01.01	Statistik und Wahlen	Herr Fischer	30
02.02	**Ordnungsangelegenheiten**		
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	Herr Fischer	30
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung	Herr Fischer	30
02.02.03	Meldewesen	Herr Fischer	30
02.02.04	Personenstandswesen	Herr Fischer	30
02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Frau Sochor	30
02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt	Herr Weiß	10
02.03	**Brandschutz**		
02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Herr Fischer	30
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	GBI	30
02.04	**Katastrophenschutz**		
02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Fischer	30
04	**Kultur und Wissenschaft**		
04.01	**Musikschulen**		
04.01.01	Musikschule Hünstetten e.V. / Förderung d.Musikpflege	Herr Fischer	30
04.02	**Volkshochschule**		
04.02.01	Volkshochschule	Herr Fischer	30
04.03	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		
04.03.01	sonstige Kulturpflege	Herr Fischer	30
04.03.02	Märkte	Frau Sochor	30
04.04	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**		
04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	Herr Fischer	30
05	**Soziale Leistungen**		
05.01	**Soziale Leistungen**		
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Fischer	30
05.01.02	Seniorenpflege	Frau Hornung	30
05.02	**Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht**		
05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen	Herr Fischer	30
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
06.01	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Weiß	10
06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Weiß	10
06.03	**Jugendarbeit**		
06.03.01	Jugendarbeit	Frau Hornung	30
06.04	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		
06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Frau Haase	60
08	**Sportförderung**		
08.01	**Förderung des Sports**		
08.01.01	Sportförderung	Herr Fischer	30
08.02	**Sportstätten und Bäder**		
08.02.01	Sportstätten	Frau Haase	60
09	**Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation**		
09.01	**Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen**		
09.01.01	Bauleitplanung	Frau Haase	60
10	**Bauen und Wohnen**		
10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		
10.01.01	Bodenordnung (insbes.Baulandumlegung,Flurbereinigung,Änderungsverfahren)	Herr Schäfer	60
10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen	Herr Schäfer	60
10.01.03	Bauordnungswesen	Frau Haase	60
10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Frau Haase	60
11	**Ver- und Entsorgung**		
11.01	**Abfallwirtschaft**		
11.01.01	Abfallbeseitigung	Frau Haase	60
12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**		
12.01	**Gemeindestraßen**		
12.01.01	Gemeindestraßen	Herr Voigt	60
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Voigt	60
12.02	**Straßenreinigung**		
12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	Herr Leidolf	60
12.03	**ÖPNV**		
12.03.01	ÖPNV	Herr Fischer	30
12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen	Herr Voigt	60
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
13.01	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	Frau Mehl	60
13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz	Herr Fischer	30
13.02	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		
13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	Frau Haase	60
13.03	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
13.03.01	Friedhofsverwaltung	Frau Mehl	60
13.04	**Natur- und Landschaftspflege**		
13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	Frau Haase	60
13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		
13.05.01	Landwirtschaft	Herr Fischer	30
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	Frau Haase	60
13.05.03	Forstwirtschaft	Herr Wilhelm	
15	**Wirtschaft und Tourismus**		
15.01	**Wirtschaftsförderung**		
15.01.01	Kooperation Idsteiner Land	Bgm Kraus	01
15.01.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	Bgm Kraus	01
15.02	**Tourismus**		
15.02.01	Touristische Einrichtungen	Bgm Kraus	01
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
16.01	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	Herr Ruppert	20
16.02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ruppert	20

Gesamthaushalt
mit
Teilhaushalten
(Produktpläne)

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.339	733.035	561.593
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.889	1.064.400	970.533
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.173.586	1.240.287	1.312.225
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.392.000	10.535.500	10.065.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	594.000	633.500	828.403
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.594.815	3.813.568	3.769.987
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	583.909	559.700	585.965
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	655.311	556.183	596.324
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.749.849**	**19.136.173**	**18.690.328**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.713.960	5.658.132	5.352.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.721	259.619	258.709
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.910	3.784.457	3.724.133
14	66	Abschreibungen	1.395.774	1.319.300	1.423.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.244.340	1.214.791	1.174.389
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.840.577	6.930.746	7.674.774
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902	16.570	47.634
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.651.184**	**19.183.615**	**19.655.871**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.665**	**-47.442**	**-965.543**
21	56,57	Finanzerträge	246.680	397.025	36.698
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.246	263.583	270.584
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.434**	**133.442**	**-233.887**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.996.529	19.533.198	18.727.026
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.882.430	19.447.198	19.926.455
26		**Ordentliches Ergebnis**	**114.099**	**86.000**	**-1.199.429**
27	59	Außerordentliche Erträge	217.750	25.200	205.676
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136.845
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**217.750**	**25.200**	**68.831**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**331.849**	**111.200**	**-1.130.598**

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt - direkte Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.690	891.338	744.580
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.150	1.042.900	1.013.533
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.173.586	1.240.287	1.344.694
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	12.392.000	10.535.500	10.139.742
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	594.000	633.500	794.025
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	3.594.815	3.813.568	3.764.999
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.680	397.025	28.643
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	505.960	397.880	472.945
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.398.881**	**18.951.998**	**18.303.161**
10	830	Personalauszahlungen	5.713.960	5.653.782	5.343.284
11	831	Versorgungsauszahlungen	235.050	208.705	203.357
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.600	3.767.152	2.662.419
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.244.340	1.214.791	1.164.868
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.638.577	6.930.746	6.533.517
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.246	263.583	265.555
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.212	33.875	59.126
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.244.985**	**18.072.634**	**16.232.127**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.153.896**	**879.364**	**2.071.034**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.398	486.094	397.577
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	670.000	126.000	381.596
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	288.031	296.128	301.416
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079.429**	**908.222**	**1.080.589**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	293.000	15.949
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.900	557.000	323.304
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	464.350	330.500	546.584

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt - direkte Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.600	8.600	8.390
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.850**	**1.189.100**	**894.227**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**109.579**	**-280.878**	**186.362**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**1.263.475**	**598.486**	**2.257.396**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	522.004	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	518.753	449.582	454.620
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-518.753**	**72.422**	**-454.620**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**744.722**	**670.908**	**1.802.776**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	23.333.635
		(davon Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	23.050.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	23.649.580
		(davon Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	22.950.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**-315.945**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.407.388	1.736.480	249.649
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**744.722**	**670.908**	**1.486.831**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.152.110**	**2.407.388**	**1.736.480**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	intern
Produkt	**01.01.01**	**Zentrale Verwaltungsdienste**	

Beschreibung

Zentrale Verwaltungsdienste; Post-, Boten- und Telefondienste; Datenschutz; Partnergemeinde Neukirchen; Materialbschaffung für Verwaltungsbedarf; Materialbeschaffung für das Gemeindearchiv

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Termingerechte und fehlerlose Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste und Kopieraufträge; kompetente und freundliche Auskunfterteilung und Weitervermittlung; wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät.

Leistungsauftrag

Zentraler Telefondienst mit Weitervermittlung; allgemeine Bürgerinformation und -beratung am Telefon und im Foyer des Rathauses; externe Postzustellung, Postversandverarbeitung und Botendienste; Materialbeschaffung für die Gesamtverwaltung (ohne Informations- und Kommunikationstechnik): Bearbeitung interner Kopieraufträge; Datenschutz; Betreuung der Gemeindepartnerschaft mit Neukirchen a.Gvd. (u.a. auch Zuschussangelegenheiten).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.134,00	216.930,00	-190.796,00	26.134,00	221.532,00	-195.398,00
Haushaltsjahr	26.760,00	228.060,00	-201.300,00	26.760,00	228.569,00	-201.809,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	626,00	11.130,00	-10.504,00	626,00	7.037,00	-6.411,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Zentrale Verwaltungsdienste**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.400	25.774	26.292
	01.01.01.548002	Kost-erst.v.Bund,Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.548003	Kost-erst.v.Bund,übr.Aufwendun	0	0	0
	01.01.01.548530	Ersatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	21.100	20.630	20.162
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).			
	01.01.01.548540	Ersatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	5.300	5.144	6.130
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	360	360	32.054
	01.01.01.530900	sonstige Nebenerlöse	360	360	32.054
	01.01.01.530901	Nebenerlöse anl. 40 jährigem Jubiläum Hünstetten	0	0	0
	01.01.01.538100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.760**	**26.134**	**58.346**
11		Personalaufwendungen	100.840	101.150	115.767
	01.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	67.930	68.000	80.815
	01.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.640	14.450	14.589
	01.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	13.700	14.100	15.388
	01.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.570	4.600	4.975
	01.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	8.960	11.848
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.000	8.960	8.912

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.885
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-34
	01.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	01.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.220	100.820	130.040
	01.01.01.601001	Bürobedarf	7.500	6.500	11.850
	01.01.01.601003	Sachaufwand Gemeindearchiv	1.000	1.000	490
	01.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.151
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.01.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	0
	01.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	571
	01.01.01.616601	Wartung und Miete Kopiergeräte	9.500	9.500	7.167
	01.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	286
	01.01.01.670010	sonstige Mieten	0	0	157
	01.01.01.670200	Miete Kopierer	0	0	0
	01.01.01.671300	Fahrzeugleasing	0	0	0
	01.01.01.673100	sonst Gebühren	750	750	361
	01.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	774
	01.01.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	01.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.759
	01.01.01.682100	Porto und Versandkosten	13.000	13.500	13.430
	01.01.01.683100	Telefonkosten	9.700	9.700	10.412
	01.01.01.683300	Kopierkosten	100	100	72
	01.01.01.684100	amtliche Bekanntmachungen/Anzeigen	2.500	1.000	262
	01.01.01.685100	Reisekosten	6.000	6.000	4.621
	01.01.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung	100	0	38
	01.01.01.686310	Aufwendungen für Aufmerksamkeiten	200	200	171
	01.01.01.686910	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	800	800	30.470
	01.01.01.686911	Aufwendungen zum Jubiläum 40-Jahre Hünstetten	0	1.000	0
	01.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	600	600	1.237
	01.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	0	0	0
	01.01.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	68
	01.01.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.500	31.000	30.909
	01.01.01.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.	13.500	13.000	12.454
	01.01.01.693001	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	400	100	332
14		Abschreibungen	4.267	3.300	3.471
	01.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Zentrale Verwaltungsdienste**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.435	1.400	1.444
	01.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	2.032	1.100	1.227
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.703100	Kfz-Steuer	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**218.327**	**214.230**	**261.126**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-191.567**	**-188.096**	**-202.780**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-191.567**	**-188.096**	**-202.780**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-191.567**	**-188.096**	**-202.780**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	7.302	10.251
	01.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	9.789	5.927	9.799
	01.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	453	1.375	453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.242	-7.302	-10.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.809	-195.398	-213.031

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		

Teilfinanzhaushalt

		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		14.000	6.000	0
01.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	6.000	1.000	0
01.01.01/5003.843832	Erwerb GWG für Gemeindearchiv innerhalb der Wertgrenze 150-1.000 EUR	0	0	0
01.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	8.000	5.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**14.000**	**6.000**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-14.000**	**-6.000**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	01.01.02	**Personaldienste**		

Beschreibung

Personalbetreuung/ Entwicklung; Personaldienste; Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung; Aus- und Fortbildung; Personalverwaltung/ Abwicklung.

Auftrag

HGB, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Potitische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung und Entwicklung von einheiltichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement; Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen.

Leistungsauftrag

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen; einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln; Bewerberauswahlverfahren (intern und extern) durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; frw. soziale Leistungen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten; Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstige Leistungen für Beamte und Angestellte, ABM und Versorgungsempfänger; Ermittlung des Personalkostenbudgets für die gesamte Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	572.740,00	726.910,00	-154.170,00	572.740,00	776.274,00	-203.534,00
Haushaltsjahr	585.500,00	727.260,00	-141.760,00	585.500,00	760.940,00	-175.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.760,00	350,00	12.410,00	12.760,00	-15.334,00	28.094,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.02	Personaldienste		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	585.500	572.740	590.826
	01.01.02.548010	Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)	0	0	6.551
	01.01.02.548020	Erstatt. V. Personalkosten (Arbeitsagentur)	0	0	0
	01.01.02.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)	0	0	0
	01.01.02.548040	Erstattung von Mutterschutzaufwendungen	0	0	0
	01.01.02.548510	Ersatt.v.Personalkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	468.600	458.430	448.043
	Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt.				
	01.01.02.548520	Ersatt.v.Personalkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	116.900	114.310	136.231
	Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt.				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	832
	01.01.02.538100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
	01.01.02.538110	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0	0	0
	01.01.02.538120	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0	0	0
	01.01.02.539200	Erträge a.Eigenbeteiligung f.Wahlleistungen Par.6a HBeihVO	0	0	832
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**585.500**	**572.740**	**591.657**
11		Personalaufwendungen	643.860	650.950	662.223
	01.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	417.350	421.500	397.977
	01.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	38.670	51.600	92.213
	01.01.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	84.400	80.500	77.866
	01.01.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	35.000	32.100	28.102
	01.01.02.647100	Ehrensold	0	4.350	1.380
	Keine Ehrensoldempfänger mehr in 2018.				
	01.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.440	32.100	34.536
	01.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	19.000	16.000	21.536

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Personaldienste**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	0
	01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	2.786
	01.01.02.659200	Aufwend.f.Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	10.000	8.800	5.826
12		Versorgungsaufwendungen	87.171	99.624	38.907
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	18.500	18.500	17.252
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000	11.500	8.208
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.000	14.360	34.640
	01.01.02.645003	Zuführung Vers-rücklage Beamte	0	0	0
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.070	29.457	5.793
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.316	10.086	-32.882
	01.01.02.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	-35.715	15.721	5.214
	01.01.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	681
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	23.000	21.700
	01.01.02.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0	0
	01.01.02.617910	Software von Rechenzentrum	13.800	13.800	13.622
	01.01.02.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	0
	01.01.02.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	1.000	1.300	631
	01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat	1.500	1.500	256
	01.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	1.500	3.304
	01.01.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	900	2.350
	01.01.02.688103	Sachkosten Auszubildende	1.500	1.500	0
	01.01.02.689200	Stellenanzeigen	3.000	2.500	1.537
	01.01.02.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.	0	0	0
14		Abschreibungen	2.609	2.700	2.392
	01.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.609	2.700	2.392
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**760.940**	**776.274**	**725.221**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-175.440**	**-203.534**	**-133.564**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-175.440**	**-203.534**	**-133.564**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Personaldienste**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	01.01.02.598002	Ertr.a.Auflös.v.Rückst.ATZ	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-250
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-250
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**250**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-175.440**	**-203.534**	**-133.314**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.440	-203.534	-133.314

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	01.01.02	**Personaldienste**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.200
01.01.02/8202.823702 Rückfl.v.Ausl.-Vorsch.Mitarbei	0	0	1.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**1.200**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.874
01.01.02/0302.843100 Erwerb neues Zeiterfassungssystem	0	0	20.874
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	8.600	8.600	8.290
01.01.02.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0	0	0
01.01.02/8202.844702 Ausz.a.Krediten-Vorsch.Mitarbe	0	0	1.100
01.01.02/9502.844840 Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage	8.600	8.600	7.190
01.01.02/9502.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**8.600**	**8.600**	**29.164**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.600**	**-8.600**	**-27.964**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Personaldienste**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.03	**Gemeindegremien**		

Beschreibung

Gemeindevertretung; Ausschüsse (4 Stück) nach HGO; Gemeindevorstand: Kommissionen; Beiräte; Mängelanzeige/Maßnahmevorschläge; Ortsvorsteher

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behördern, politische Entscheidungsräger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung (Mandatsträger und Verwaltung).

Leistungsauftrag

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, des Gemeindevorstandes, der Kommissionen und Beiräte; Vor- und Nachbereitung der Sitzungen; Vor- und Nachbereitung von Bürgerversammlungen; Entgegennahme und Verwaltung der Mängelanzeigen und Maßnahmevorschläge der Ortsvorsteherinnen- und Ortsvorsteher; Vor- und Nachbereitung der OV Besprechungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	153.005,00	-153.005,00	0,00	155.405,00	-155.405,00
Haushaltsjahr	0,00	205.150,00	-205.150,00	0,00	207.608,00	-207.608,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.145,00	-52.145,00	0,00	52.203,00	-52.203,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.03	**Gemeindegremien**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.03.548510	Ersatt.v.Personalkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	0	0	0
	01.01.03.548520	Ersatt.v.Personalkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.538100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	90.570	44.725	41.277
	01.01.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen	67.820	32.500	29.606
	01.01.03.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	3.190	3.150	3.172
	01.01.03.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	13.910	6.500	6.029
	01.01.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.650	2.575	2.470
	01.01.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	65.000	56.200	36.288
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	65.000	56.200	35.650
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	627
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-7
	01.01.03.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	01.01.03.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580	52.080	33.387
	01.01.03.601001	Bürobedarf	500	500	0
	01.01.03.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.03.613105	Aufwandentschäd. Mandatsträger	26.000	26.000	25.039
	01.01.03.613110	Aufwandentschäd. Gemeindevorstand	6.000	8.000	5.672
	01.01.03.613300	Aufwandsentschäd. für Arbeiten d. Fraktionen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.03**	**Gemeindegremien**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.03.617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	01.01.03.617901	Geschäftsausgaben für Fraktionsarbeit (§ 36a HGO)	5.000	5.000	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.677500	EDV Support Sitzungsdienstsoftware	5.000	5.000	0
	01.01.03.677700	Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes	300	300	0
	01.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
	01.01.03.685100	Reisekosten	80	80	77
	01.01.03.686150	Ortsvorsteher-Budget Bechtheim	466	466	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:				
	01.01.03.686151	Ortsvorsteher-Budget Beuerbach	533	533	183
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686152	Ortsvorsteher-Budget Görsroth	561	561	-527
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686153	Ortsvorsteher-Budget Kesselbach	484	484	-143
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686154	Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach	368	368	201
	Ansatz übertragbar genäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686155	Ortsvorsteher-Budget Limbach	426	426	350
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO.				
	01.01.03.686156	Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach	416	416	316
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686157	Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis	491	491	376
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.686158	Ortsvorsteher-Budget Wallbach	508	508	50
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO.				
	01.01.03.686159	Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein	747	747	391
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700	700	616
	01.01.03.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.500	785
14		Abschreibungen	2.190	2.400	1.907
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	880	900	953
	01.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.310	1.400	874
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	100	80
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.03**	**Gemeindegremien**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**207.340**	**155.405**	**112.858**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-207.340**	**-155.405**	**-112.858**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-207.340**	**-155.405**	**-112.858**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.225
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.225
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.225**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-207.340**	**-155.405**	**-118.083**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	268
	01.01.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	248	0	248
	01.01.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	20	0	20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268	0	-268
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.608	-155.405	-118.351

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Weiß
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern
Produkt	**01.01.03**	**Gemeindegremien**	

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.330
01.01.03/0298.843100 Erwerb DV-System für Sitzungsdienst	0	0	8.330
01.01.03/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**8.330**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8.330**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielke
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.04**	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**		

Beschreibung

Homepage; Pressemitteilungen; Hünstetter Nachrichten; Ausschreibung und Mitwirkung bei Vergabe Umweltpreis; Broschüren der Gemeinde.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Ehrenordnung, Richtlinien zu den Hünstetter Nachrichten

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Informationen durch regionale und überregionale Veröffentlichungen; positive Darstellung der Gemeinde und ihrer Gremien; Würdigung bei besonderen Anlässen, u.a. Ehrungen; erfolgreiches Veranstaltungs-Management.

Leistungsauftrag

Gestaltung und Inhalte der Hompage; Erstellen, Redigieren und Veröffentlichen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressegesprächen; Mitwirkung bei der Erstellung der "Hünstetter Nachrichten"; Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe des Umweltpreises; Vorbereitung und Veröffentlichung gemeindlicher Publikationen (Broschüren, Faltblätter etc.); Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projektterminen der Gemeinde (Ehrungen, Fahrradsonntage etc.); Inhaltliche Belange des Gemeindearchivs Hünstetten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	80.860,00	-80.560,00	300,00	68.360,00	-68.060,00
Haushaltsjahr	7.300,00	80.400,00	-73.100,00	300,00	70.400,00	-70.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-460,00	7.460,00	0,00	2.040,00	-2.040,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	168
	01.01.04.509300	Provision Hünstetter Nachrichten	300	300	168
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**300**	**168**
11		Personalaufwendungen	39.000	38.400	37.823
	01.01.04.620010	Gehälter einschl.Zulagen	18.930	18.600	18.116
	01.01.04.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.640	14.450	14.589
	01.01.04.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	3.850	3.800	3.649
	01.01.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.580	1.550	1.469
	01.01.04.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	5.460	8.338
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.000	5.460	5.462
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.885
	01.01.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-34
	01.01.04.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	01.01.04.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	24.500	24.973
	01.01.04.601200	Druckereikosten f. Hünstetter Blättchen	20.000	20.000	20.426
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.04.616700	Aufwendungen für Homepage	3.800	4.500	1.452
	01.01.04.686200	Verleihung Umweltpreis	500	0	0
	01.01.04.686203	Neuauflage Gemeindebroschüre	0	0	3.096
	01.01.04.686900	IZ-Forum zur Bürgermeisterwahl	100	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.04**	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14		Abschreibungen	0	0	0
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	01.01.04.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**70.400**	**68.360**	**71.134**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.100**	**-68.060**	**-70.966**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.100**	**-68.060**	**-70.966**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.100**	**-68.060**	**-70.966**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.100	-68.060	-70.966

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielke
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.04**	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	7.000	0	0
01.01.04/0344.820818 Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT	7.000	0	0
Stellwände/Informationstafeln in allen Ortsteilen			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
0			
4 Summe investive Einzahlungen	**7.000**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0
01.01.04/0344.842853 Stellwände Außenbereich in OT	10.000	0	0
Stellwände/Informationstafeln in allen Ortsteilen!			
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	12.500	0
01.01.04/0321.843100 Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)	0	12.500	0
01.01.04/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**12.500**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**-12.500**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.04	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.05	**Repräsentationen**		

Beschreibung
Verfügungsmittel; Repräsentationen

Auftrag
Hauptsatzung, Ehrenordnung, HGO

Zielgruppe
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele
Präsentation der Gemeinde nach außen.

Leistungsauftrag
Pressegespräche; Repräsentationsaufgaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	54.275,00	-53.775,00	500,00	54.375,00	-53.875,00
Haushaltsjahr	500,00	56.710,00	-56.210,00	500,00	56.746,00	-56.246,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.435,00	-2.435,00	0,00	2.371,00	-2.371,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.05**	**Repräsentationen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.05.509200	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.05.548300	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.305
	01.01.05.530900	sonstige Nebenerlöse	500	500	1.305
	01.01.05.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	01.01.05.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	0
	01.01.05.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
	01.01.05.539011	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**1.305**
11		Personalaufwendungen	34.860	33.725	32.370
	01.01.05.620010	Gehälter einschl.Zulagen	7.690	7.550	7.356
	01.01.05.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	24.960	24.000	22.939
	01.01.05.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.560	1.550	1.479
	01.01.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	625	596
	01.01.05.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	8.500	11.158
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.000	8.500	8.450
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.315
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	393
	01.01.05.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	12.050	9.351
	01.01.05.601001	Bürobedarf	650	650	153
	01.01.05.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	01.01.05.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.05	**Repräsentationen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.05.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	0
	01.01.05.671300	Fahrzeugleasing	0	0	0
	01.01.05.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	01.01.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
	01.01.05.683100	Telefonkosten	0	0	0
	01.01.05.685100	Reisekosten	200	400	27
	01.01.05.686100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700	1.700	1.501
	01.01.05.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	7.000	7.000	4.683
	01.01.05.686901	Ehrungen nach der Ehrenordnung	2.200	2.200	2.739
	01.01.05.686920	Aufw.f.Repräsend.Luftbild.Büch	100	100	248
	01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
	01.01.05.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
14		Abschreibungen	36	100	36
	01.01.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	36	100	36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.703100	Kfz-Steuer	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**56.746**	**54.375**	**52.915**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-56.246**	**-53.875**	**-51.611**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-56.246**	**-53.875**	**-51.611**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	20
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-56.246**	**-53.875**	**-51.631**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.05**	**Repräsentationen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.05.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.05.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.246	-53.875	-51.631

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.05**	**Repräsentationen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	180
01.01.05/0173.843831 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
01.01.05/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	180
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**180**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Jahresabschlusserstellung (auch Konsolidierung); Budgetierung; Steuerung; Haushaltsvollzug/Controlling; Kostenrechnung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (interne Statistiken); Buchhaltung und Anlagebuchhaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Zuwendungsbestätigungen nach Steuerrecht; Gemeindesteuern; Steueranteile, Ausgleichsleistungen und Umlagen von und an Bund und Land, des KFA sowie Kreis- und Schulumlagen; Pauschale Investitionszuweisungen; Kalkulatorischen Kosten, Kredite und Bürgschaften; Vermögensanlagen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben Strom und Erdgas.

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HGB, UStG, GFRG, FAG, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Ausschüsse)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges; Einhaltung des Haushaltsplans; revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung; optimale Steuerung der Finanzwirtschaft; Teilnahme am Umsatzbesteuerungsverfahren unter Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben; Schaffung von Grundlagen für nachhaltige Spendeneinnahmen zur Finanzierung kommunaler Zwecke; Gewährleistung einer funktionierenden Finanzsoftware durch funktionsgerechte Zugriffsberechtigungen; Erhebung der kommunalen Steuern und Vereinnahmung der Steueranteile von Bund und Land zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln; Optimierung des Mittelzuflusses soweit von uns zu beeinflussen; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis im Rahmen des KFA; wirtschaftliche Verwaltung der zu beschaffenden Zahlungsmittel für Investitionen; Nutzung weiterer, wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Information über aus den Bürgschaften resultierenden Risiken für die Gemeinde; Gewährleistung der Ansprüche aus den Strom- und Elektrizitätskonzessionsverträgen.

Leistungsauftrag

Aufstellung des Haushaltsplanes unter Beachtung der Rechtsvorschriften; Koordination der Mittelanmeldungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Aufstellung der Finanzplanung; Begleitung des Beratungsverfahrens in den Gremien; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Bekanntmachung der Haushaltssatzung; Überwachung der Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung; Buchhaltung für Finanz-, -ergebnis und Vermögensrechnung; Anlagenbuchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Erarbeitung und Pflege der Struktur der internen Leistungsbeziehungen und Festlegung von Umlageschlüsseln; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Beurteilung von umsatzsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten (Steueroptionen) für die Gemeinde und ggf. spätere Umsetzung der selben; Erstellung der Jahresumsatzsteuererklärung (wird durch Steuerbüro erstellt, z.T. auch für die Wasserversorgung = Eigenbetriebe); interne Beratung in Umsatzsteuerangelegenheiten; zeitnahe interne Weitergabe von Steuerrechtsänderungen; Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Finanzsoftware, entsprechend der Funktion innerhalb der Vewaltungsorganisation; Feststetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer)

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	254.000,00	-249.200,00	4.800,00	249.300,00	-244.500,00
Haushaltsjahr	5.400,00	296.990,00	-291.590,00	5.400,00	295.250,00	-289.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	42.990,00	-42.390,00	600,00	45.950,00	-45.350,00

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.06.509100	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	393
	01.01.06.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	300	393
	Verkauf von Hundemarken.				
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.500	0
	01.01.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	01.01.06.548530	Erstattung von Sachaufwendungen durch Gemeindewerke Hünstetten	4.000	3.750	0
	01.01.06.548540	Erstattung von Sachaufwendungen durch Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	1.000	750	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.06.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
	01.01.06.538140	Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.400**	**4.800**	**393**
11		Personalaufwendungen	215.040	195.500	166.342
	01.01.06.620010	Gehälter einschl.Zulagen	136.150	121.500	97.665
	01.01.06.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	40.450	40.000	39.403
	01.01.06.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	27.200	24.200	19.428
	01.01.06.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.240	9.800	9.847
	01.01.06.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	16.500	15.450	29.642
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.500	15.450	15.438
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	14.422
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-293
	01.01.06.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	01.01.06.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950	37.550	42.726

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.06.601002	Verbrauchsmaterial	200	300	41
	01.01.06.616710	Software Pflegeverträge	16.300	15.750	15.631
	01.01.06.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	0
	01.01.06.677100	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
	01.01.06.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten	3.000	0	5.317
	01.01.06.677400	Sachverständigenkosten	25.000	2.000	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.06.677500	Aufwendungen für EDV Support	14.000	14.000	15.772
	01.01.06.677700	Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes	0	0	0
	01.01.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	350	542
	01.01.06.682100	Porto und Versandkosten	500	2.000	3.564
	01.01.06.683300	Kopierkosten	1.000	1.000	732
	01.01.06.685100	Reisekosten	150	150	342
	01.01.06.686301	Aufwend. für Bewirtungen	0	0	0
	01.01.06.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.000	785
14		Abschreibungen	760	800	1.581
	01.01.06.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	760	800	760
	01.01.06.661901	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles Vermögen	0	0	821
	01.01.06.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	01.01.06.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	01.01.06.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**295.250**	**249.300**	**240.290**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-289.850**	**-244.500**	**-239.897**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-289.850**	**-244.500**	**-239.897**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	5
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.06.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	5
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.850**	**-244.500**	**-239.892**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.06.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.06.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.06.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.850	-244.500	-239.892

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0
Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	5.500	4.641
01.01.06/0002.843831 NKRS Softwarelizenzen über 1.000 €	0	0	536
01.01.06/0148.843100 Anschaffung Software Darlehensverwaltung	0	0	0
01.01.06/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500	500	0
01.01.06/5001.843103 Erwerb GWG-immaterielle Vermögensgegenstände innerhalb Wertgrenze 150-1.000 EUR	0	0	4.106
01.01.06/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	2.000	5.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**2.500**	**5.500**	**4.641**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.500**	**-5.500**	**-4.641**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Grosmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Kasse		

Beschreibung

Liquiditätsplanung und -steuerung; Zahlungsverkehr, Erlass/ Stundung/ Niederschlagung (Wertberichtigung); Debitorenbuchhaltung; Verwahrgelass; Mahnungs- und Vollstreckungswesen.

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, VwVG, ZVG, HessVwVG, HessVwVfG, InsO, ZPO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Verwaltung

Ziele

Bestmögliche Ausnutzung der am Geldmarkt herrschenden Zinsen für Anlegung von freien kurzfristig nicht benötigten Mitteln (Festgelder), sowie Aufnahme von kurzfristig benötigten Mitteln (Kassenkredite); zeitnahe Verbuchung sämtlicher Zahlungsvorgänge; rechtzeitige Mahnung, bzw. Einleitung der Vollstreckung (incl. Beantragung von Zwangsverwaltungen, Zwangsversteigerungen, sowie evtl. Anmeldungen zu bestenhenden Verfahren) bei Überschreitungen des Zahlungszieles; zeitnahe Wertberichtigung bei uneinbringlichen Forderungen; ordnungsgemäße Führung des Verwahrgelasses.

Leistungsauftrag

Sicherung und Planung der Kassenlquidität (Festgeldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten); Abwicklung/Verbuchung sämtlicher baren und unbaren Ein-und Auszahlungen; Verbuchung von Vorgängen aus Fremd- bzw. Vorsystemen (GOD etc.); Abwicklung von Schwebeposten (nicht gleich zuordenbare Ein-bzw. Auszahlungen); Erstellen von Tagesabschlüssen; Einleitung des Mahn-bzw. Vollstreckungsverfahrens incl. Weiterleigung an die zuständigen Vollstreckungsbehörden. Beantragung (Anmeldungen) von (zu) Zwangsversteigerungsverfahren, bzw. Zwangsverwaltungsverfahren und Zwangssicherungshypotheken; Beitreibung von privatrechtlichen Forderungen; Beantragung von Haftungsbescheiden; Stundungen; Erlass und Niederschlagung von Nebenforderungen; Überwachung von Stundungsvorgängen; Bearbeitung von uneinbringlichen Forderungen (Wertberichtigung); Dokumentation und Führung der notwendigen Bücher; Jahrsabschlussarbeiten; zentrale Belegablage.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.150,00	124.050,00	-108.900,00	15.150,00	124.050,00	-108.900,00
Haushaltsjahr	15.150,00	131.740,00	-116.590,00	15.310,00	131.933,00	-116.623,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.690,00	-7.690,00	160,00	7.883,00	-7.723,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grosmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.07**	**Kasse**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.07.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	160	0	0
	01.01.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	160	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
	01.01.07.539901	And.sonstige betriebliche Erträge	0	0	8
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160**	**0**	**8**
11		Personalaufwendungen	102.890	97.900	94.081
	01.01.07.620010	Gehälter einschl.Zulagen	48.620	44.600	42.698
	01.01.07.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	39.100	39.200	38.266
	01.01.07.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	10.750	10.500	9.291
	01.01.07.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.420	3.600	3.827
	01.01.07.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	16.000	14.700	31.985
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.000	14.700	14.260
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	9.619
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-81
	01.01.07.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	7.239
	01.01.07.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	948
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	11.450	8.089
	01.01.07.601001	Bürobedarf	700	500	335
	01.01.07.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	2.500	1.500	1.436
	01.01.07.675200	Bankrücklastgebühren	300	300	166
	01.01.07.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	01.01.07.677500	Aufwendungen für EDV Support	4.000	4.000	2.080

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grosmann
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.07**	**Kasse**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.07.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	500	591
	01.01.07.685100	Reisekosten	50	50	0
	01.01.07.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
	01.01.07.691900	sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge	50	50	50
	01.01.07.699310	Aufwendung Vollsteckung	4.000	4.000	3.426
	01.01.07.699399	Übrige sonst.betr.Aufwendungen	50	50	5
	01.01.07.699900	ungklärte Auszahlungen	0	0	0
14		Abschreibungen	193	0	744
	01.01.07.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	193	0	0
	01.01.07.667100	Abschreib. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	388
	01.01.07.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	350
	01.01.07.667902	Niederschlagung	0	0	7
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**131.933**	**124.050**	**134.901**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-131.773**	**-124.050**	**-134.892**
21		Finanzerträge	15.150	15.150	15.484
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	7.000	7.000	9.338
	01.01.07.576200	Mahngebühren	7.000	7.000	6.071
	01.01.07.576301	Verzugszinsen	0	0	0
	01.01.07.576311	Verzinsung sonstige Steuernachforderungen	0	0	0
	01.01.07.576400	Stundungszinsen	1.000	1.000	0
	01.01.07.579002	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb	150	150	76
	01.01.07.579003	Pfändungsgebühr	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**15.150**	**15.150**	**15.484**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-116.623**	**-108.900**	**-119.408**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	-109
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-109
	01.01.07.599030	Kursgewinne aus Fremdwährungs-Kassenkrediten	0	0	0
	01.01.07.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
	01.01.07.599100	ungeklärte Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Grosmann
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.07	**Kasse**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-109**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-116.623**	**-108.900**	**-119.517**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.07.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.07.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.07.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.623	-108.900	-119.517

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.08	**Informationstechnik**		

Beschreibung

Betreuung Anwendersoftware; Betrieb und Unterhaltung DV-Netz und Hardware und Software inklusive Internet; Aus- undWeiterbildung; Fortführung des ALB und ALK

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behördern, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwalungshandelns und Datensicherheit, Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Versorgung mit Informations- und Kommunikationsmitteln.

Leistungsauftrag

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen. Datensicherheit gewährleisten; Weiterführung der automatisierten Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuches.

Finanzen in €	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Liquiditätssaldo**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
Haushaltsvorjahr	32.200,00	153.850,00	-121.650,00	32.200,00	152.150,00	-119.950,00
Haushaltsjahr	26.400,00	281.180,00	-254.780,00	26.400,00	182.374,00	-155.974,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	127.330,00	-133.130,00	-5.800,00	30.224,00	-36.024,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.08**	**Informationstechnik**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.400	32.200	26.292
	01.01.08.548530	Ersatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	21.100	26.000	20.162
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).			
	01.01.08.548540	Ersatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	5.300	6.200	6.130
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.400**	**32.200**	**26.292**
11		Personalaufwendungen	86.080	82.950	81.010
	01.01.08.620010	Gehälter einschl.Zulagen	67.240	64.800	63.228
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	13.240	12.850	12.489
	01.01.08.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	5.300	5.294
	01.01.08.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	54.400	60.569
	01.01.08.606800	Materialaufwand EDV-Netzwerk	11.000	10.300	10.856
	01.01.08.616700	Wartungskosten EDV	6.800	6.800	6.945
	01.01.08.616710	Software Pflegeverträge	29.000	25.000	27.971
	01.01.08.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV	7.000	5.000	5.768
	01.01.08.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	0
	01.01.08.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
	01.01.08.683200	Datenübertragungskosten	5.500	5.000	5.435
	01.01.08.685100	Reisekosten	300	300	214
	01.01.08.686301	Aufwend. für Bewirtungen(intern)	0	0	0

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.08**	**Informationstechnik**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.08.688102	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung EDV	2.000	2.000	3.379
14		Abschreibungen	34.694	14.800	27.747
	01.01.08.661900	Afa a. allgem.Infrastrukturver	6.983	7.000	6.875
	01.01.08.661901	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles Vermögen	480	100	480
	01.01.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.548	5.200	15.838
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	2.683	2.500	4.554
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**182.374**	**152.150**	**169.325**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.974**	**-119.950**	**-143.033**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.974**	**-119.950**	**-143.033**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-192
	01.01.08.794010	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.08.794103	Verlust a.d.Abgang v.Vermög-Ge	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-192
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**192**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-155.974**	**-119.950**	**-142.841**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.08.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.08.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.08.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.974	-119.950	-142.841

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.08	**Informationstechnik**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	0
01.01.08/0367.842853 Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung	40.000	0	0
S P E R R V E R M E R K : Mittelfreigabe durch HFA, nach erneuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.			
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.500	16.500	78.780
01.01.08/0003.843100 Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR	2.500	2.000	2.475
01.01.08/0005.843831 Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €	65.000	2.500	67.536
Höherer Ansatz für Netzwerkerneuerung Verwaltung.			
01.01.08/0366.843831 Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik	16.000	0	0
01.01.08/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	8.000	7.000	6.368
PC, Drucker			
01.01.08/5001.843103 Invest.imm.Verm.150-1.000 €	2.000	5.000	2.401
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**133.500**	**16.500**	**78.780**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-133.500**	**-16.500**	**-78.780**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.08	Informationstechnik		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.09	**Grundstücksverwaltung**		

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung sonstiger unbebauter Grundstücke; Verwaltung, Betreuung und Vermarktung baureifer Grundstücke; sonstiger Grundstücksverkehr (unbebaute Grundstücke); Führung des Liegenschaftskatasters; Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Auftrag

Aufträge der parlamentarischen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht, BauGB, Liegenschaftsrecht, Grundbuchrecht

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstückverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung; Bereitsstellen und Verwaltung von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteigentums; Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten; Ausstellung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Rangrücktritts- und Löschungsbewilligungen; Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters.

Leistungsauftrag

Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Grunderwerb; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Prüfen und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses; Umsetzung der digitalen Liegenschaftskarte (ALK) und des Liegenschaftsbuches (ALB); Bereitstellung von sonstigen fachlichen Informationen bzgl. Grundstücksangelegenheiten; Eingentümeranschriften und Hinweise zu den Flurstücken.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	213.000,00	344.558,00	-131.558,00	117.700,00	58.521,00	59.179,00
Haushaltsjahr	424.000,00	71.430,00	352.570,00	255.750,00	58.115,00	197.635,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	211.000,00	-273.128,00	484.128,00	138.050,00	-406,00	138.456,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	0
	01.01.09.509201	Wertausgleich für Schaffung von Baurecht privaten G	0	80.000	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.983
	01.01.09.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
	01.01.09.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	3.000	3.000	2.983
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.09.548530	Ersatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	0	0	0
	01.01.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	01.01.09.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	35.000	30.000	36.241
	01.01.09.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	35.000	30.000	36.241
	01.01.09.530003	Erträge a. Verpachtung Flächen f. Windenergieanlagen	0	0	0
	01.01.09.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	01.01.09.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	0
	01.01.09.538140	Ertr.a.Auflös.v.Rückst.Erstellung Eröffnungsbilanz	0	0	0
	01.01.09.539100	Steuererstattungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.000**	**113.000**	**39.225**
11		Personalaufwendungen	39.130	36.150	37.030
	01.01.09.620010	Gehälter einschl.Zulagen	20.480	19.600	18.892
	01.01.09.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	12.730	12.500	12.686
	01.01.09.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.09.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	4.210	4.050	3.861
	01.01.09.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.710	0	1.591
	01.01.09.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.09.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	6.000	4.750	7.254
	01.01.09.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.000	4.750	4.750
	01.01.09.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.509

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.09	**Grundstücksverwaltung**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.09.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-30
	01.01.09.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.158	6.898
	01.01.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.09.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	01.01.09.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.09.612200	Vermessungskosten	2.500	2.000	1.728
	01.01.09.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	2.500	2.500	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.09.613801	Fremdleist.f. Grundstückspfleg	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.09.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	01.01.09.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0
	01.01.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	2.777
	01.01.09.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	192
	01.01.09.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	858	2.201
	01.01.09.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	01.01.09.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	01.01.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	01.01.09.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	01.01.09.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	01.01.09.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.238
	01.01.09.702100	Grundsteuer	2.500	2.500	2.238
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**56.430**	**51.558**	**53.421**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.430**	**61.442**	**-14.196**
21		Finanzerträge	0	0	0
	01.01.09.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.09**	**Grundstücksverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.430**	**61.442**	**-14.196**
25		Außerordentliche Erträge	217.750	4.700	162.931
	01.01.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	217.750	4.700	93.386
		Buchgewinn aus der Veräußerung von Bauplätzen im Neubaugebiet "Strinz-Trinitatis, Ehemalige Kindertagesstätte".			
	01.01.09.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-14
	01.01.09.599001	außerord.Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken	0	0	69.559
	01.01.09.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.773
	01.01.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.773
	01.01.09.794102	Verlust a.d.Abgang v. Gebäuden	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**217.750**	**4.700**	**160.158**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**199.320**	**66.142**	**145.962**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685	6.963	1.685
	01.01.09.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	1.440	5.397	1.440
	01.01.09.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.09.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	245	1.566	245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685	-6.963	-1.685
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	197.635	59.179	144.277

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	01.01.09	**Grundstücksverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		386.000	100.000	377.096
01.01.09/0056.822820	Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich	0	0	0
01.01.09/0134.822820	Erlös aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0
01.01.09/0135.822820	Grundstücksverkaufserlöse	76.000	100.000	377.096
01.01.09/0289.822820	Grundstücksverkaufserlöse Bechtheim, Am Eilgraben	0	0	0
01.01.09/0290.822820	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis	310.000	0	0
01.01.09/0353.822820	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**386.000**	**100.000**	**377.096**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		15.000	293.000	15.949
01.01.09/0135.841821	Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen	0	263.000	2.270
01.01.09/0135.841822	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	15.000	25.000	3.012
01.01.09/0136.841821	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0
01.01.09/0137.841821	Grunderwerb im Gewerbegebiet Beuerbach	0	0	0
01.01.09/0138.841821	Provisionen für Veräusserung von Grundstücken	0	0	0
01.01.09/0150.841822	Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten	0	5.000	10.668
01.01.09/0315.841821	Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
01.01.09/0290.842850	Erschl.Baugebiet Strinz-T.ehem.KiTa einschl.Abriss Altgebäude	0	0	0
01.01.09/0356.842853	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz	0	0	0
01.01.09/0372.842850	Abriss Kita Strinz-Trinitatis	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0
01.01.09/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.09**	**Grundstücksverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**15.000**	**293.000**	**15.949**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.000**	**-193.000**	**361.146**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.10	**Gebäudeverwaltung**		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Gebäude einschließlich Grundstücke; Betrieb und Unterhaltung der Sirenen (ILV mit Produkt 02.03.02); Versicherungen; Miet- und Pachtverträge; Erbpachtverträge für Gebäude ggf. einschl. Grundstücke.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien, BGB (Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe

Bürger, pirvate Organisationen

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindeeignene Einrichtungen; Fortbestehen sowie Abschluss etwaiger Miet- und Pachtangelegenheiten; Absicherung Gemeinde betreffender Schadensfälle durch die Versicherung.

Leistungsauftrag

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung; Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung Sanierungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen (Erbpacht); Vertragsangelegenheiten der gemeindeeigenen Gebäude; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	136.801,00	475.142,00	-338.341,00	151.401,00	527.499,00	-376.098,00
Haushaltsjahr	140.545,00	503.704,00	-363.159,00	155.032,00	550.530,00	-395.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.744,00	28.562,00	-24.818,00	3.631,00	23.031,00	-19.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern
Produkt	**01.01.10**	**Gebäudeverwaltung**	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745	2.135	3.064
	01.01.10.500310	Erlöse v. Überlass.v. Grillplätzen	0	0	0
	01.01.10.500311	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth	1.500	1.035	1.670
	01.01.10.500312	Erlöse Überlassung Grillplatz Ketternschwalbach	500	378	500
	01.01.10.500313	Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach	200	0	0
	01.01.10.500314	Erlöse Überlassung Grillplatz Oberlibbach	325	325	0
	01.01.10.500315	Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis	725	102	725
	01.01.10.500316	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach	295	295	0
	01.01.10.500317	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallrabenstein	200	0	169
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.10.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.200	34.366	35.056
	01.01.10.548530	Ersatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser	28.200	27.506	26.883
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).			
	01.01.10.548540	Ersatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	7.000	6.860	8.174
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).			
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	18.300	19.256
	01.01.10.542204	Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth	19.600	18.300	19.256
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	14.487	14.600	15.004
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	13.936	14.000	14.453
	01.01.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	01.01.10.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	551	600	551
9		Sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	77.347
	01.01.10.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	76.000	76.000	71.767
	01.01.10.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	4.929
	01.01.10.530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom	0	0	651
	01.01.10.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.10**	**Gebäudeverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.10.539110	Umsatzsteuererstattungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.032**	**151.401**	**149.727**
11		Personalaufwendungen	58.020	55.550	52.863
	01.01.10.620010	Gehälter einschl.Zulagen	45.420	43.500	41.349
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	8.820	8.500	8.058
	01.01.10.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.780	3.550	3.456
	01.01.10.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.982	412.492	387.879
	01.01.10.601001	Bürobedarf	100	20	0
	01.01.10.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 150 EUR	300	300	431
	01.01.10.605100	Strom	8.000	7.500	6.535
	01.01.10.605200	Gas	0	500	0
	01.01.10.605300	Wärmelieferung	23.000	20.500	19.869
	01.01.10.605400	Heizöl	0	0	0
	01.01.10.605500	Treibstoffe (Tanken)	2.500	2.500	1.146
	01.01.10.605600	Wasser	4.200	2.500	3.734
	01.01.10.605700	Abwasser	6.000	5.500	5.589
	01.01.10.605800	Schornsteinfeger	0	0	0
	01.01.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.*	3.000	1.000	2.183
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	1.000	2.196
	01.01.10.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	01.01.10.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.100	2.100	2.315
	01.01.10.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.500	745
	01.01.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.*	12.600	15.000	6.071
	01.01.10.616101	Instandhaltung Grillplatz Görsroth *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.*	1.500	1.035	0
	01.01.10.616102	Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.*	500	378	0
	01.01.10.616103	Instandhaltung Grillplatz Limbach *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.*	200	0	0
	01.01.10.616104	Instandhaltung Grillplatz Oberlibbbach *Ansatz übertragbar gemäß § 21, 11 GemHVO*	325	325	0
	01.01.10.616105	Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis	725	102	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:** Frau Haase
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	01.01.10.616106	Instandhaltung Grillplatz Wallbach	295	295	45
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	01.01.10.616107	Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein	200	0	642
		Ansatz übertragbaar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	01.01.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	01.01.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.074
	01.01.10.616400	Kfz-Instandhaltung	2.300	700	205
		Höherer Ansatz aufgrund neuer Reifen für neue Hausmeisterautos.			
	01.01.10.616600	Wartungskosten	4.500	0	140
	01.01.10.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	01.01.10.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	200	0
	01.01.10.617110	Müllabfuhrgebühren	500	500	433
	01.01.10.617300	Fremdreinigung	27.000	26.600	2.876
	01.01.10.617900	Abriß Gebäude ehemaliger Kiga Wallrabenstein	0	0	0
	01.01.10.670010	sonstige Mieten	1.500	1.500	1.466
	01.01.10.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	1.500	0	1.904
	01.01.10.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	01.01.10.671200	Gebäudeleasing	303.717	303.717	315.454
		Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €			
		Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.			
	01.01.10.671300	Fahrzeugleasing	0	3.200	0
	01.01.10.673100	sonst Gebühren	500	0	434
	01.01.10.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	01.01.10.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	01.01.10.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	0	0
	01.01.10.683100	Telefonkosten	720	720	720
	01.01.10.685100	Reisekosten	500	1.000	440
	01.01.10.686301	Aufwend. für Bewirtungen	0	0	0
	01.01.10.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	400	232
	01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	11.500	11.100	10.596
	01.01.10.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	402
14	Abschreibungen		49.561	46.300	47.603
	01.01.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.270	2.300	2.270
	01.01.10.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	18.730	18.800	18.729
	01.01.10.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	22.991	23.000	23.840
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.198	1.000	1.349

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.10**	**Gebäudeverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	154	200	154
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	1.218	1.000	1.260
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	01.01.10.717510	sonstige Erstattungen Entwicklungsgebiete	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.702100	Grundsteuer	5.202	4.700	4.848
	01.01.10.703100	Kfz-Steuer	5.000	4.700	4.848
			202	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**545.765**	**519.042**	**493.192**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-390.733**	**-367.641**	**-343.466**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-390.733**	**-367.641**	**-343.466**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	01.01.10.598100	Erträge aus Auflösung Sonderposten vom Land	0	0	0
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-390.733**	**-367.641**	**-343.466**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.765	8.457	4.765
	01.01.10.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	4.320	7.057	4.320
	01.01.10.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.10.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	445	1.400	445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.765	-8.457	-4.765

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.10**	**Gebäudeverwaltung**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.498	-376.098	-348.231

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
01.01.10/0347.842853	Einbau Büro Rathaus, Foyer	0	0	0
01.01.10/0377.842853	Umbau Archiv-Verwaltung-EG	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		7.500	2.400	2.341
01.01.10/0239.843831	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister	2.500	300	604
01.01.10/0307.843831	Erwerb Kastenwagen mit Werkzeugeinrichtung	0	0	0
01.01.10/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	5.000	600	346
Neue Bestuhlung für Sitzungszimmer im Rathaus				
01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.500	1.390
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**7.500**	**2.400**	**2.341**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-7.500**	**-2.400**	**-2.341**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.11**	**Technische Dienste/Bauhof**		

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung durch den Bauhof; technische Dienstleistungen für die Gemeindewerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung durch den Bauhof.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachabteilung der Verwaltung; Gemeindewerke Hünstetten (Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung), Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.583,00	590.267,00	-528.684,00	581.252,00	623.267,00	-42.015,00
Haushaltsjahr	35.333,00	626.627,00	-591.294,00	580.097,00	686.541,00	-106.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.250,00	36.360,00	-62.610,00	-1.155,00	63.274,00	-64.429,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.750	23.000	32.674
	01.01.11.548001	Kostenerst.v.Bund für Personalaufwendungen	0	0	0
	01.01.11.548501	Gemeindewerke, Erstattung von Personal- und Sachkosten für Bauhofeinsätze	20.000	15.000	31.048
	01.01.11.548502	Eigenbetr.f.Entw.-gebiete, Erstattung von Personal- u. Sachkost. f.Bauhofeinsätz	500	6.000	373
	01.01.11.548503	Erst.Pers.u.Sachk.Dritte	1.250	2.000	1.254
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	01.01.11.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.583	13.583	15.626
	01.01.11.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.583	13.583	15.152
		Erstattung Gebäudeleastingkosten von Gemeindewerken Hünstetten für die Wassermeisterwerkstatt.			
	01.01.11.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	474
	01.01.11.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	01.01.11.538100	Erträge aus Auflösung von ATZ-Rückstellungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.333**	**36.583**	**48.300**
11		Personalaufwendungen	430.630	434.200	417.094
	01.01.11.620010	Gehälter einschl.Zulagen	334.830	338.500	323.886
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	67.980	68.500	65.591
	01.01.11.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.820	27.200	27.616
	01.01.11.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	01.01.11.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.917	151.667	152.315
	01.01.11.601001	Bürobedarf	0	0	0
	01.01.11.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,00	500	500	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.11**	**Technische Dienste/Bauhof**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.11.605100	Strom	900	800	797
	01.01.11.605300	Wärmelieferung	6.500	7.000	5.688
	01.01.11.605500	Treibstoffe (Tanken)	17.000	13.000	12.320
	Aufgrund neuem Fahrzeug aus KIP-Mitteln erhöhen sich die Tankkosten.				
	01.01.11.605600	Wasser	1.350	1.350	970
	01.01.11.605700	Abwasser	1.950	1.950	1.831
	01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	349
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.577
	01.01.11.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	01.01.11.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.500	5.000	3.950
	01.01.11.608100	Reinigungsmaterial	600	800	516
	01.01.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	8.000	582
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	01.01.11.616400	Kfz-Instandhaltung	17.000	11.000	15.108
	Höhere Instandhaltungskosten				
	01.01.11.616600	Wartungskosten	1.800	0	1.528
	01.01.11.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	01.01.11.617110	Müllabfuhrgebühren	1.200	1.050	1.183
	01.01.11.617300	Fremdreinigung	7.400	0	0
	01.01.11.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	2.000	150	36
	01.01.11.671200	Gebäudeleasing	83.067	83.067	86.278
	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €				
	Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.				
	01.01.11.671300	Fahrzeugleasing	4.050	8.500	12.159
	01.01.11.673100	sonst Gebühren	4.000	0	0
	Höherer Ansatz wegen vorgeschriebenen Inspektionen für Fahrzeuge und Geräte und dergl.				
	01.01.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	0	0
	01.01.11.683100	Telefonkosten	600	600	470
	01.01.11.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.600	400	987
	01.01.11.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	6.000	4.987
14	Abschreibungen		33.379	35.500	37.332
	01.01.11.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.385	6.000	7.380
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	28.078	28.100	28.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.11.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	916	1.400	1.302
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280	1.900	1.839
	01.01.11.702100	Grundsteuer	2.000	1.900	1.839
	01.01.11.703100	Kfz-Steuer	280	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**637.206**	**623.267**	**608.580**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-601.873**	**-586.684**	**-560.280**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-601.873**	**-586.684**	**-560.280**
25		Außerordentliche Erträge	0	20.000	2.168
	01.01.11.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	498
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	20.000	1.670
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.11.791100	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagevermögen	0	0	0
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000**	**2.168**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-601.873**	**-566.684**	**-558.112**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.764	524.669	543.049
	01.01.11.900001	ILV Bauhof Ertrag Personal	469.636	425.495	467.921
	01.01.11.900002	ILV Bauhof Ertrag Material	0	0	0
	01.01.11.900003	ILV Bauhof Ertrag Geräte	75.128	99.174	75.128
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.335	0	49.335
	01.01.11.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	46.373	0	46.373
	01.01.11.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.11.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	2.962	0	2.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	495.429	524.669	493.715
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.444	-42.015	-64.397

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		0	0	0
01.01.11/0306.820810	Bundeszuschuss-KIP,Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	25.000	4.500
01.01.11/0131.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb v. 1.000,-€	0	0	4.500
01.01.11/0219.822831	Verkauf Gebrauchtfahrzeug (Unimog)	0	0	0
01.01.11/5010.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€	0	25.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**0**	**25.000**	**4.500**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		22.800	2.500	4.308
01.01.11/0219.843831	Erwerb Neufahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0279.843831	Erwerb Kfz. mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0306.843831	KIP-Bund Erwerb Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0340.843831	Erwerb Neufahrzeug Kompakttraktor	0	0	0
01.01.11/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000	1.000	670
Neue Heckenscheren u. a.				
01.01.11/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	20.800	1.500	3.638
Höherer Ansatz für neues Werkzeug Bauhof.				
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**22.800**	**2.500**	**4.308**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-22.800**	**22.500**	**192**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.11**	**Technische Dienste/Bauhof**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm. Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.12	Verwaltungsleitung		

Beschreibung

Verwaltungsleitung nach § 70 HGO

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.

Leistungsauftrag

Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsgangs der Verwaltung und Verwaltungsgeschäfte; Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeindevorstands, ggf. Verteilung der Geschäfte auf Mitglieder des Gemeindevorstands.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.620,00	103.155,00	-100.535,00	2.620,00	103.155,00	-100.535,00
Haushaltsjahr	2.620,00	107.750,00	-105.130,00	2.620,00	107.750,00	-105.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.595,00	-4.595,00	0,00	4.595,00	-4.595,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm. Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.12	Verwaltungsleitung		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.841
	01.01.12.548300	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.	1.600	1.600	1.841
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.020
	01.01.12.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	01.01.12.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
	01.01.12.539011	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung	1.020	1.020	1.020
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.620**	**2.620**	**2.861**
11		Personalaufwendungen	75.530	73.125	69.884
	01.01.12.620010	Gehälter einschl.Zulagen	11.350	11.200	10.842
	01.01.12.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	60.910	58.700	55.971
	01.01.12.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2.320	2.300	2.190
	01.01.12.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	950	925	881
	01.01.12.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	24.500	22.310	29.459
	01.01.12.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.500	22.310	22.308
	01.01.12.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	6.113
	01.01.12.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.038
	01.01.12.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	6.961
	01.01.12.605500	Treibstoffe (Tanken)	2.000	2.000	1.479
	01.01.12.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	01.01.12.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.12.616400	Kfz-Instandhaltung	600	600	1.052
	01.01.12.671300	Fahrzeugleasing	3.400	3.400	3.731
	01.01.12.683100	Telefonkosten	230	230	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bgm. Kraus
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	01.01.12	**Verwaltungsleitung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.12.685100	Reisekosten	120	120	58
	01.01.12.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0
	01.01.12.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	642
14		Abschreibungen	0	0	0
	01.01.12.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.12.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	83
	01.01.12.703100	Kfz-Steuer	270	270	83
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**107.750**	**103.155**	**106.387**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-105.130**	**-100.535**	**-103.525**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-105.130**	**-100.535**	**-103.525**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-105.130**	**-100.535**	**-103.525**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.12.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.12.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.12.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.130	-100.535	-103.525

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Haase
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern
Produkt	01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**	

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Gemeinschaftsreinrichtungen.

Auftrag

§ 19 HGO, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen; Förderung der Vereinsaktivitäten allgemein; Förderung des Sports.

Leistungsauftrag

Vermietung und Verpachtung von Räumen incl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung; Getränkebezugsverträge; Erlass und Fortentwicklung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen; Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren und Leistungsentgelte; Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten); Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen; Abschluss erforderlicher Wartungsverträge; Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.700,00	847.952,00	-705.252,00	860.200,00	1.164.065,00	-303.865,00
Haushaltsjahr	243.933,00	1.046.417,00	-802.484,00	940.668,00	1.342.659,00	-401.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.233,00	198.465,00	-97.232,00	80.468,00	178.594,00	-98.126,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**		

Posi-tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	22.843
	01.01.13.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	50.000	22.843
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.13.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	28.568	28.600	28.504
	01.01.13.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	28.505	28.600	28.504
	01.01.13.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	01.01.13.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	63	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	173.200	92.700	27.594
	01.01.13.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.700	17.700	14.874
	01.01.13.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	3.578
	01.01.13.530110	Erlöse aus Verleih von Geschirr	0	0	83
	01.01.13.530900	sonstige Nebenerlöse	7.000	6.500	7.346
	01.01.13.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	80.000	0	446
	Kostenbeteiligung Unternehmer an Erneuerung Unterspannbahn DGH Limbach (Hhst. 01.01.13.616100).				
	01.01.13.539100	Steuererstattungen	0	0	1.267
	01.01.13.539110	Umsatzsteuererstattungen	65.000	65.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**251.768**	**171.300**	**78.941**
11		Personalaufwendungen	157.460	111.900	98.143
	01.01.13.620010	Gehälter einschl. Zulagen	122.280	87.500	76.309
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	25.730	18.200	16.282
	01.01.13.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.450	6.200	5.552
	01.01.13.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.13**	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.057	716.852	688.496
	01.01.13.601002	Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	0
	01.01.13.605100	Strom	36.000	32.500	30.567
	01.01.13.605200	Gas	3.500	6.000	2.400
	01.01.13.605300	Wärmelieferung	135.000	125.500	102.111
	01.01.13.605400	Heizöl	4.500	6.500	3.587
	01.01.13.605600	Wasser	8.500	8.500	7.961
	01.01.13.605700	Abwasser	18.500	18.500	17.443
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	250	230	236
	01.01.13.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.500	1.886
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.611
	01.01.13.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0
	01.01.13.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.839
	01.01.13.608300	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.	0	0	0
	01.01.13.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.13.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	13.500	27.000	10.777
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	127.500	20.000	18.698
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. *Unterspannbahn DGH Limbach, Anstrich DGH Kesselbach, Außenfassade DGH Wallrabenstein + Wallbach, Austausch Akkus RWA, Kanalabdeckung.*				
	01.01.13.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	01.01.13.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	7.735
	01.01.13.616600	Wartungskosten	16.000	3.500	10.980
	01.01.13.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	01.01.13.616901	Sanier.+Rep. Gaststätte DGH Wallbach	0	0	0
	01.01.13.617110	Müllabfuhrgebühren	360	275	360
	01.01.13.617300	Fremdreinigung	22.000	25.000	19.032
	01.01.13.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	0
	01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	367.151	367.151	388.448
	An Eigenbetrieb für Enwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der Mieten in 2018: 704.163 €				
	01.01.13.671200	Gebäudeleasing	30.996	30.996	32.194
	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 € *Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.*				
	01.01.13.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	01.01.13.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.13**	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
		Unterspannbahn Dach DGH Limbach.			
	01.01.13.677200	Steuerberatungskosten	1.300	1.500	1.212
	01.01.13.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	01.01.13.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
		Feuchteschäden im Dachbereich DGH Limbach.			
	01.01.13.683100	Telefonkosten	900	850	887
	01.01.13.685100	Reisekosten	100	850	131
	01.01.13.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0
	01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	28.000	27.500	26.402
	01.01.13.699400	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14		Abschreibungen	131.134	133.200	134.077
	01.01.13.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	654	700	655
	01.01.13.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	111.186	111.200	111.187
	01.01.13.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	13.256	15.000	15.373
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.502	4.600	4.429
	01.01.13.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.13.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	1.536	1.700	2.433
	01.01.13.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	01.01.13.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.700	2.801
	01.01.13.702100	Grundsteuer	2.900	2.700	2.801
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.128.551**	**964.652**	**923.517**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-876.783**	**-793.352**	**-844.576**
21		Finanzerträge	0	0	0
	01.01.13.576311	Verzins.sonst.Steuernachford	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-876.783**	**-793.352**	**-844.576**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	21.667
	01.01.13.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.611

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern
Produkt	**01.01.13**	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**	

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	01.01.13.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	56
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.680
	01.01.13.794102	Verlust a.d.Abgang v. Gebäuden	0	0	0
	01.01.13.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.680
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**17.987**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-876.783**	**-793.352**	**-826.588**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.900	688.900	688.900
	01.01.13.900230	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	688.900	688.900	688.900
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.108	199.413	188.837
	01.01.13.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	2.250	11.134	2.250
	01.01.13.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.13.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	193	1.885	193
	01.01.13.950230	ILV-Aufwand Ausgl.Nutzg.DGHs	25.000	0	0
	01.01.13.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.	186.665	186.394	186.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	474.792	489.487	500.064
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.991	-303.865	-326.525

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.13**	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	20.733	0	20.194
01.01.13/0213.820811 Invest.-zusch.Land,Tilgungsanteil Sonderinvest.-programm,Sanierung MZH Beuerbach	20.200	0	20.194
Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss.			
Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9201.826921.			
Betrag bleibt unverändert.			
01.01.13/0318.820811 KIP-Land Tilgungzuschuss Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach	533	0	0
01.01.13/5010.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**20.733**	0	**20.194**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	500
01.01.13/0113.842851 Sanierungsrate für Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0
01.01.13/0114.842851 Bechtheim, DGH Sanierung Hochbau	0	0	0
01.01.13/0116.842851 Oberlibbach, Sanierung Eingangsbereich	0	0	0
01.01.13/0213.842851 Sanierung Mehrzweckhalle Beuerbach i.R. des Sonderinvestitionsprogrammes Land	0	0	500
01.01.13/0318.842853 Grundhafte Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.000	16.500	5.909
01.01.13/0245.843831 MZH Limbach, Neue Thekenanlage	0	0	0
01.01.13/0277.840817 Invesitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach	0	0	0
01.01.13/0285.843830 Mülltonneneinhausung MZH Beuerbach	0	0	0
01.01.13/0308.843831 Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach	0	0	4.285
01.01.13/0370.843831 Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kess.,Limb.	30.000	0	0
01.01.13/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	5.000	1.500	861
Neuer Kühlschrank, Spülmaschine Strinz, u. a.			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	01.01	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
01.01.13/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	14.000	15.000	764
Vorkühler Gaststätte Beuerbach und Mobiliar für die Einrichtungen in Beuerbach, Kesselbach und Limbach.				
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**49.000**	**16.500**	**6.409**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-28.267**	**-16.500**	**13.786**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
01.01.13/0213.846921	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	0	0
01.01.13/0213.846927	Tilgung Darlehen aus Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.14	Gleichstellungsaufgaben		

Beschreibung

Gleichstellungsaufgaben

Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen der Vewaltung

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune.

Leistungsauftrag

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst; Beratung in Problemsituationen; Informationen zur Fort- und Weiterbildung; Selbstbehauptung / Selbstverteidigung / Konfliktbewältigung; Diskussions- und Kulturveranstaltungen zur Bewußtseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit zu frauenpolitischen Themen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.210,00	-5.210,00	0,00	5.210,00	-5.210,00
Haushaltsjahr	0,00	4.040,00	-4.040,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.170,00	1.170,00	0,00	-1.170,00	1.170,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.14**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.14.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	3.540	4.710	3.370
	01.01.14.620010	Gehälter einschl.Zulagen	2.760	3.950	2.625
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	550	540	520
	01.01.14.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	230	220	224
	01.01.14.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	01.01.14.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
	01.01.14.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	500	500	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.040**	**5.210**	**3.370**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.040**	**-5.210**	**-3.370**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.14**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.040**	**-5.210**	**-3.370**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.040**	**-5.210**	**-3.370**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.14.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.14.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.14.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.040	-5.210	-3.370

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.01	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	02.01.01	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Organisation und Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen; Bevölkerungsstatistik

Auftrag

HGO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HMG, HMRRG, HDSG

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen sicherstellen; informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren; Bekanntmachungen; Pressemitteilungen; Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro; Schulungen von Mitarbeitern/innen bei den Kommunalwahlen, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc.; Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen; Prüfung der Wahlniederschriften, danach Prüfung durch den Kreis; Ausstellung von Wahlscheinen; Bearbeitung der Briefwahl; Beschaffung der Vordrucke; Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis; Benachrichtigung der Wahlberechtigten; Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke; Ernennung und Berufung der Wahlvorstände; Durchführung der Stimmenauszählungen; Erstelllung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben; Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Zielgruppe

Bürger, politische Parteien und Wählergruppen in der Gemeinde Hünstetten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	26.500,00	-22.000,00	4.500,00	26.500,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	39.520,00	-35.520,00	4.000,00	39.520,00	-35.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	13.020,00	-13.520,00	-500,00	13.020,00	-13.520,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.01	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	02.01.01	**Statistik und Wahlen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	313
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	4.000	4.000	313
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	0
	02.01.01.542200	Kostenerstattung vom RTK	0	500	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**4.500**	**313**
11		Personalaufwendungen	17.120	15.900	15.445
	02.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	13.530	12.500	12.134
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2.460	2.350	2.286
	02.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.130	1.050	1.025
	02.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	10.600	18.384
	02.01.01.601002	Verbrauchsmaterial	3.000	800	3.935
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0
	02.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	0
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	5.500	4.000	3.071
	02.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.01.01.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	3.000	500	490
	02.01.01.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV	0	0	0
	02.01.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	02.01.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	02.01.01.674011	Vergütung externer Hilfskräfte	0	0	1.429
	02.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0
	02.01.01.682100	Porto und Versandkosten	8.000	3.000	7.996
	02.01.01.683200	Datenübertragungskosten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen	800	500	1.126
	02.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	338
	02.01.01.689200	Stellenanzeigen	500	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**39.520**	**26.500**	**33.829**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.520**	**-22.000**	**-33.516**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.520**	**-22.000**	**-33.516**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.520**	**-22.000**	**-33.516**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	02.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.520	-22.000	-33.516

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	02.02.01	**Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit**		

Beschreibung

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen im Rahmen der Hundeverordnung Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Lärmimmissionen Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Überwachen der privaten Straßenreinigung und des Winterdienstes (Verpflichtung der Bürger nach der Straßenreinigungssatzung); Aufgaben zum Schutz der Jugend; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamtsangelegenheiten; Obdachlosenunterbringung.

Auftrag

HundeVO, BImschG, GastG, GastVO, OWIG, HFeiertagsG, HFEG, Hess. Verwaltungsgesetze und -ordnungen, JuSchG, Abfall- und Umweltrecht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hüsntetten

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Ziele

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall; Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht); Abwehr des drohenden Obdachs.

Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen; Sonn- und Feiertagsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt; ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.650,00	20.051,00	-17.401,00	2.650,00	20.689,00	-18.039,00
Haushaltsjahr	2.650,00	21.220,00	-18.570,00	2.650,00	21.363,00	-18.713,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.169,00	-1.169,00	0,00	674,00	-674,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	1.317
	02.02.01.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
	02.02.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	500	500	1.159
	02.02.01.510700	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann	50	50	24
	02.02.01.515100	Erlöse Bußgelder	100	100	134
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	1.650
	02.02.01.547010	Kostenerstattung f. soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.000	2.000	1.650
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	02.02.01.541030	Zuschuss Land für gemeinsamen Standesamtsbezirk	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	0
	02.02.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	02.02.01.538100	Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.650**	**2.650**	**2.967**
11		Personalaufwendungen	13.170	12.450	12.019
	02.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	8.950	8.250	7.984
	02.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	2.000	1.875	1.903
	02.02.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	02.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.540	1.650	1.456
	02.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	680	675	676
	02.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	750	715	1.088
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	750	715	712
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	376
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-4
	02.02.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	4
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	6.886	12.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.02.01.601001	Bürobedarf	200	200	148
	02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	6.000
	02.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.02.01.606501	Materialaufwand für Verkehrszeichen	0	0	0
	02.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	02.02.01.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0
	02.02.01.610003	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe	0	0	0
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	0
	02.02.01.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0	0
	02.02.01.616710	Software Pflegeverträge	0	0	0
	02.02.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	02.02.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	60
	02.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	500	686	375
	02.02.01.672200	Aufwend.f.Softw.Verkehrsüberwachung	0	0	0
	02.02.01.673100	sonst Gebühren	2.000	2.000	1.740
	02.02.01.677600	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen	0	0	0
	02.02.01.679210	Aufwendungen gemeins.Standesamtsbezirk	0	0	0
	02.02.01.679220	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk Hünstetten/Idstein/Waldems	0	0	0
	02.02.01.679230	Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land	0	0	0
	02.02.01.679240	Aufwend. gemeins. Gew.überw.	0	0	0
	02.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	115
	02.02.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0
	02.02.01.683100	Telefonkosten	0	0	0
	02.02.01.685100	Reisekosten	0	0	0
	02.02.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung	200	0	0
	02.02.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	800	1.021
	02.02.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	02.02.01.691900	Mitgliedsbeitrag Tierheim Wiesbaden u.a.	2.800	2.600	2.741
14	Abschreibungen		143	200	1.538
	02.02.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	143	200	0
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.538
	02.02.01.667902	Niederschlagung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.363**	**20.251**	**26.844**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.713**	**-17.601**	**-23.878**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.713**	**-17.601**	**-23.878**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	190
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	190
	02.02.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.099
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.099
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.713**	**-17.601**	**-20.589**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	438	0
	02.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	293	0
	02.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	145	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-438	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.713	-18.039	-20.589

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**	extern und intern
Produkt	02.02.02	**Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung**	

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzungserlaubnisse; Überwachung ruhender Verkehr; Überwachung fließender Verkehr; lfd. Abrechnung Verkehrsüberwachungskosten.

Auftrag

StVO, StVZO, Hess. StrG, OWIG, HFFSchG, VwVfG, VwGO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Amt 60

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen; Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten; Zahl der Verkehrsunfälle senken; Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention.

Leistungsauftrag

Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Radar; Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten; Kontrolle des ruhenden Vekehrs nach der StVO; Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen; Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Amtshilfe für andere Institutionen durch Ermittlungen vor Ort und Verwaltungsvollzug.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	132.108,00	-22.108,00	110.000,00	160.737,00	-50.737,00
Haushaltsjahr	100.000,00	160.740,00	-60.740,00	100.000,00	174.307,00	-74.307,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	28.632,00	-38.632,00	-10.000,00	13.570,00	-23.570,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	126.442
	02.02.02.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	10.000	10.000	10.516
	02.02.02.515100	Erlöse Bußgelder	90.000	100.000	115.926
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.02.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	02.02.02.538100	Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**110.000**	**126.442**
11		Personalaufwendungen	53.140	51.000	49.319
	02.02.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	41.970	40.000	38.713
	02.02.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	0	0
	02.02.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	02.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	7.680	7.700	7.315
	02.02.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.490	3.300	3.291
	02.02.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
	02.02.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0
	02.02.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	80.608	78.607
	02.02.02.601001	Bürobedarf	0	0	0
	02.02.02.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.02.02.606501	Materialaufwand für Verkehrszeichen	4.000	3.000	3.091
	02.02.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.02.02.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	0
	02.02.02.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	0
	02.02.02.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	02.02.02.672200	Aufwend.f.Softw.Verkehrsüberwachung	1.000	1.000	957
	02.02.02.673100	sonst Gebühren	100	100	75
	02.02.02.677600	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen	0	0	0
	02.02.02.679220	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk Hünstetten/Idstein/Waldems	85.000	75.000	74.254
	02.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	858	140
	02.02.02.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0
	02.02.02.683100	Telefonkosten	0	0	0
	02.02.02.685100	Reisekosten	0	0	0
	02.02.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	89
	02.02.02.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
14		Abschreibungen	1.159	1.200	1.159
	02.02.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.159	1.200	1.159
	02.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	02.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	02.02.02.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**145.399**	**132.808**	**129.085**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.399**	**-22.808**	**-2.644**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-45.399**	**-22.808**	**-2.644**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	146
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.02.02.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	146

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**146**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.399**	**-22.808**	**-2.498**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.908	27.929	28.908
	02.02.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	25.493	22.931	25.493
	02.02.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.02.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	3.415	4.998	3.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.908	-27.929	-28.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.307	-50.737	-31.405

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr Fischer
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung**	

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.500	500	0
02.02.02/0295.843100 Erwerb Verkehrssoftware ALVA	0	0	0
02.02.02/0374.843831 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln	8.000	0	0
S P E R R V E R M E R K : Mittelfreigabe durch den HFA.			
02.02.02/0375.843831 Erwerb festinstalllierte Dialog-Displays	8.000	0	0
S P E R R V E R M E R K : Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie Förderfähigkeit.			
02.02.02/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500	500	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**16.500**	**500**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	**-500**	**0**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**	extern und intern
Produkt	02.02.03	**Meldewesen**	

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz); Statuswechsel und Berichtigung zum Melderegister; Berichtigung, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Ausstellung von Ausweisen und Kinder- und Reisepässen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erteilung Melderegisterauskünfte, Änderung von KFZ- Scheinen bei Ummeldung, Antragsannahme und Weiterleitung für Führungszeugnisse; Antragsannahme und Weiterleitung für Gewerbezentralregisteranfragen; Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellung von Fischereischeinen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten Punkten; Verwaltung von Fundsachen; Beglaubigungen.

Auftrag

Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Ausländergesetz, Verfügung der Oberfinanzdirektion, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie Erlasse und Verfügungen Land Hessen und RP

Zielgruppe

Bürger, externer Ämter/Behörden, Amt 10 (Ehe- und Alterjubilare), alle Ämter (i.R. der Erstellung von Einwohnersstatistiken)

Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten; kommunale Willensbildung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post.

Leistungsauftrag

Ausstellen von Personalausweisen und Pässen (auch Kinderausweise); Anforderung polizeilicher Führungszeugenisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Auskünfte aus dem Melderegister; Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigen ausstellen; An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen; Änderung des Wohnungsstatus; Melderegister auf dem aktuellen Stand halten; Erfassung der Wehrpflichtigen; Ausstellung und Änderung der Lohnsteuerkarten; Fundsachen bearbeiten; Beratung und Antragsannahme von Einbürgerungsbewerbern als untere Verwaltungsbehörde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.500,00	160.779,00	-95.279,00	65.500,00	161.579,00	-96.079,00
Haushaltsjahr	75.500,00	164.630,00	-89.130,00	75.500,00	165.241,00	-89.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	3.851,00	6.149,00	10.000,00	3.662,00	6.338,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.03	Meldewesen		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.500	65.500	64.220
	02.02.03.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.534
	02.02.03.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	0	0	0
	02.02.03.510400	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb. Ausweis/Pässe	60.000	50.000	50.686
	02.02.03.515100	Erlöse Bußgelder	500	500	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.500**	**65.500**	**64.220**
11		Personalaufwendungen	92.230	93.300	94.520
	02.02.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen	71.680	72.500	73.582
	02.02.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	14.580	14.850	14.857
	02.02.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.970	5.950	6.081
	02.02.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	67.479	62.231
	02.02.03.601001	Bürobedarf	800	800	964
	02.02.03.601002	Verbrauchsmaterial	100	100	0
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	123
	02.02.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	02.02.03.610003	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe	50.000	40.000	42.385
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.02.03.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0	0
	02.02.03.616710	Software Pflegeverträge	16.000	16.000	16.274
	02.02.03.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	02.02.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0
	02.02.03.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	02.02.03.679230	Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land	3.000	4.000	2.000

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.03**	**Meldewesen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	429	485
	02.02.03.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0
	02.02.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	5.000	0
14		Abschreibungen	611	800	734
	02.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	611	800	734
	02.02.03.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	02.02.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	02.02.03.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**165.241**	**161.579**	**157.485**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.741**	**-96.079**	**-93.265**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-89.741**	**-96.079**	**-93.265**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.02.03.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-402
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-402
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**402**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.741**	**-96.079**	**-92.863**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	02.02.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.02.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** — **verantwortlich:** Herr Fischer
Produktgruppe 02.02 **Ordnungsangelegenheiten** — extern und intern
Produkt 02.02.03 **Meldewesen**

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.741	-96.079	-92.863

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen		

Beschreibung

Umlage für Standesamtsbezirk

Auftrag

PStG, PStV, BGB, EGBGB, internationales Ausländerrecht, Hess. Erlasse

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Auflagen nach dem PStG.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	02.02.04	**Personenstandswesen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	02.02.04.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	02.02.04.541030	Zuschuss Land für gemeinsamen Standesamtsbezirk	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0	0	0
	02.02.04.620010	Gehälter einschl.Zulagen	0	0	0
	02.02.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
	02.02.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.055
	02.02.04.679210	Aufwendungen gemeins.Standesamtsbezirk	16.000	16.000	16.055
14		Abschreibungen	0	0	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	02.02.04.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.000**	**16.000**	**16.055**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.055**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	02.02.04	**Personenstandswesen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.055**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.04.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.055**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	02.02.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.02.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-16.055

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Sochor
Produktgruppe	02.02	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	02.02.05	**Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**		

Beschreibung

Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten; Annahme und Bearbeitung der Gewerbeanmeldung/ -abmeldung/ -ummeldung; Erteilung Gewerbemelderegisterauskünfte

Auftrag

GastG, GewO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbemeldungen; Gewerbemelderegisterauskünfte; Schankerlaubnisse; Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erfassung des Reise- und Wandergewerbes; Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe; Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.600,00	14.715,00	-8.115,00	6.600,00	14.715,00	-8.115,00
Haushaltsjahr	7.600,00	18.860,00	-11.260,00	7.600,00	18.860,00	-11.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.145,00	-3.145,00	1.000,00	4.145,00	-3.145,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**	Frau Sochor
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	6.600	8.265
	02.02.05.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	7.000	6.000	7.877
	02.02.05.515100	Erlöse Bußgelder	600	600	388
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.600**	**6.600**	**8.265**
11		Personalaufwendungen	10.160	11.215	10.917
	02.02.05.620010	Gehälter einschl.Zulagen	7.880	8.700	8.467
	02.02.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.620	1.800	1.729
	02.02.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	660	715	721
	02.02.05.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	3.500	2.309
	02.02.05.601001	Bürobedarf	200	200	0
	02.02.05.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	0
	02.02.05.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0	0
	02.02.05.616710	Software Pflegeverträge	1.500	1.500	1.236
	02.02.05.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	02.02.05.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	02.02.05.679240	Aufwend. gemeins. Gew.überw.	5.000	0	0
	Gem. Vereinbarung mit RTK.				
	02.02.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	800	1.073
	02.02.05.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	02.02.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	02.02.05.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Sochor
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.05**	**Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.860**	**14.715**	**13.225**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.260**	**-8.115**	**-4.961**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.260**	**-8.115**	**-4.961**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.260**	**-8.115**	**-4.961**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.05.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	02.02.05.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.02.05.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.260	-8.115	-4.961

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:** Herr Weiß
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt	

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Auftrag

Schiedsamtsgesetz und Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Ziele

Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht)

Leistungsauftrag

Vorhaltung und Unterhaltung der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	02.02.06.510700	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann	500	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0
	02.02.06.601002	Verbrauchsmaterial	500	0	0
	02.02.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	0	0
	02.02.06.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.500**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.000**	**0**	**0**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**0**	**0**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.06**	**Ortsgerichte, Schiedsamt**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0**	**0**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.03	**Brandschutz**		extern
Produkt	02.03.01	**Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung**		

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HBKG

Auftrag

HBKG, FeuerwOrgVO

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastophenschutzes durch Prävention und Intervention.

Leistungsauftrag

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Beteiligung bei Brandverhütungsschauen Abnahme von Großveranstaltungen; Anordnung von Brandsicherheitsdiensten; Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.090,00	-7.090,00	0,00	8.796,00	-8.796,00
Haushaltsjahr	0,00	7.180,00	-7.180,00	0,00	12.742,00	-12.742,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90,00	-90,00	0,00	3.946,00	-3.946,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	980	890	869
	02.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	780	700	687
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	130	130	124
	02.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	58
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	290
	02.03.01.601001	Bürobedarf	200	200	0
	02.03.01.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	0
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	290
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	02.03.01.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	02.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
14		Abschreibungen	1.261	1.100	1.077
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.261	1.100	1.077
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.467
	02.03.01.717230	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Gefahrengutbeauftragter	6.000	6.000	5.467
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.441**	**8.190**	**7.703**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.441**	**-8.190**	**-7.703**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.441**	**-8.190**	**-7.703**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.441**	**-8.190**	**-7.703**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.301	606	4.301
	02.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	3.746	521	3.746
	02.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	555	85	555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.301	-606	-4.301
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.742	-8.796	-12.004

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	02.03	**Brandschutz**		extern
Produkt	02.03.02	**Betrieb der Feuerwehren**		

Beschreibung

Betrieb der Einsatzabteilungen; Betrieb der Jugendfeuerwehren

Auftrag

HBKG, FeuerwOrgVO

Zielgruppe

Bürger, pirvate Organisationen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.

Leistungsauftrag

Koordinierung der Belange der Freiwilligen Hünstetter Feuerwehren; Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet); Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Technische Hilfeleistung (auch Befreiung von Personen und Tieren); Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.000,00	439.639,00	-380.639,00	29.000,00	329.389,00	-300.389,00
Haushaltsjahr	34.000,00	473.308,00	-439.308,00	30.088,00	392.553,00	-362.465,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	33.669,00	-58.669,00	1.088,00	63.164,00	-62.076,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	6.008
	02.03.02.511101	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	4.500	4.500	6.008
	02.03.02.511102	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen für GBI-Mittel	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.03.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	25.588	24.000	22.682
	02.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	25.588	23.900	22.620
	02.03.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.03.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	100	62
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	510
	02.03.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	510
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.088**	**28.500**	**29.200**
11		Personalaufwendungen	26.400	25.210	23.759
	02.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	8.160	8.100	7.564
	02.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.560	1.600	1.468
	02.03.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	10.500	9.350	9.452
	02.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	680	660	633
	02.03.02.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0
	02.03.02.659201	Aufwend.f.Untersuchung Feuerwehr, Atemschutzgeräte	5.500	5.500	4.642
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.658	207.829	233.199
	02.03.02.601001	Bürobedarf	202	202	190
	Ansatz übertragbar gemäß § 21,1 1 GemHVO.				
	02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial	858	858	486
	Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Position Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen	0	0	0
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung	500	500	0
02.03.02.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,	1.000	1.000	840
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.605100	Strom	11.000	10.600	9.936
02.03.02.605200	Gas	6.500	6.500	5.828
02.03.02.605300	Wärmelieferung	14.000	12.800	12.307
02.03.02.605400	Heizöl	0	0	0
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)	6.800	6.800	5.490
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.605600	Wasser	1.500	1.350	1.256
02.03.02.605700	Abwasser	5.800	5.800	5.329
02.03.02.605800	Schornsteinfeger	0	140	74
02.03.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	315
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.307
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.606301	Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz	1.287	1.287	74
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	8.147	5.147	2.377
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.607300	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr	6.958	6.958	14.331
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
02.03.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0
02.03.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.090
02.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.300	7.000	6.821
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
Neue Unterspannbahn Beuerbach, Abstreifrost Wallbach, Bewegungsmelder, Überarbeitung UV (FI); zusätzl. Stromversorgung.				
02.03.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	0	12.125
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
02.03.02.616301	Fremdl.Rep.Unterh.Atemschutzg.	8.000	4.702	8.823
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung der Ersatzteile.				
02.03.02.616400	Kfz-Instandhaltung	3.270	3.270	1.110
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Posi-tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.03.02.616600	Wartungskosten	9.600	0	7.165
	Pauschale inkl. Sirenen.				
	02.03.02.616900	Sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	13.000	7.805	14.328
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung der Ersatzteile.				
	02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	129	129	274
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehreinsätzen	0	0	295
	02.03.02.617110	Müllabfuhrgebühren	600	130	565
	02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.954	42.954	45.832
	An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete; Gesamtbetrag 2018: 704.163 €.				
	02.03.02.671200	Gebäudeleasing	26.427	26.427	27.448
	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €				
	Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.				
	02.03.02.673100	sonst Gebühren	0	0	116
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	86	86	142
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.683100	Telefonkosten	2.500	1.425	2.022
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	Erhöhter Ansatz aufgrund Preissteigerung des Anbieters.				
	02.03.02.683110	Telefonkosten Rettungskette	800	800	543
	02.03.02.683111	Alarmierung Einsatzkräfte über Groupalarm, Gebühren	1.000	500	259
	02.03.02.685100	Reisekosten	129	129	254
	Ansatz übertragbar gemäß § 21,1 GemHVO.				
	02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	515	515	746
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.686530	Betrieb Jugendfeuerwehr	4.289	4.289	1.095
	02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr	500	500	0
	02.03.02.686532	Aufw.Betrieb Kinderfeuerwehr	2.000	0	0
	02.03.02.686900	Sonst. Repräsentationsaufwendungen	120	120	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren	2.144	2.144	1.600
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	02.03.02.688111	Aufwendungen für Feuerwehren, Erwerb Fahrerlaubnis	5.000	4.289	4.676
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehren	643	643	0
	02.03.02.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
	02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	5.600	5.400	5.200
	02.03.02.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.336
	02.03.02.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.607
	02.03.02.691340	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	1.630	1.589
14		Abschreibungen	96.067	93.900	95.930
	02.03.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.814	2.800	3.480
	02.03.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.03.02.661901	Afa auf Sammelposten immaterielle Vermögensgegenstände	75	200	221
	02.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	29.457	29.400	29.392
	02.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	2.142	4.200	4.286
	02.03.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	02.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.759	12.300	11.455
	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	49.000	40.700	41.344
	02.03.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	2.400	3.101
	02.03.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	2.676	1.900	2.651
	02.03.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	02.03.02.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.800	1.032
	02.03.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	02.03.02.717701	sonst. Erstatt.an priv.Unterneh.Personalkost.FF-Einsätze	0	300	103
	02.03.02.717820	Erstattungen an Feuerwehrvereine	0	1.500	929
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	650	616
	02.03.02.702100	Grundsteuer	700	650	616
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**388.825**	**329.389**	**354.536**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-358.737**	**-300.889**	**-325.336**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-358.737**	**-300.889**	**-325.336**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
25		Außerordentliche Erträge	0	500	2.622
	02.03.02.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	02.03.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	500	0
	02.03.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.742
	02.03.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	19
	02.03.02.599091	AO Ertrag Aufl.Niederschlagung	0	0	0
	02.03.02.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	861
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	193
	02.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	193
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**500**	**2.429**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-358.737**	**-300.389**	**-322.908**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728	0	3.728
	02.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	3.263	0	3.263
	02.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	465	0	465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.728	0	-3.728
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.465	-300.389	-326.635

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen		28.500	53.500	0
02.03.02/0141.820811	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	0	25.000	0
02.03.02/0282.820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung LF 10/6 FF Wallrabenstein	0	0	0
02.03.02/0287.820811	Landeszuweisung,Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach	0	28.500	0
02.03.02/0313.820811	Landeszuweisung Ersatzbesch. LF 20 Bechtheim	0	0	0
02.03.02/0329.820811	Landeszuweisung StLF20 Görsroth/Kesselbach	0	0	0
02.03.02/0332.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	28.500	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		1.000	1.000	0
02.03.02.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
02.03.02/5000.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**29.500**	**54.500**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	350
02.03.02/0024.842851	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt	0	0	350
02.03.02/0254.842853	Löschwasserzisterne Neubaugeb.Weinsoder Strinz-Trinitatis	0	0	0
02.03.02/0336.842853	Sanierung FGH Strinz-Trinitatis, Salpeter	0	0	0
02.03.02/0339.842853	Instandsetz. Unterspannbahn FGH Beuerbach	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		180.550	204.150	109.276
02.03.02/0003.843100	Erwerb v. Software für Nutzung Florix	0	0	0
02.03.02/0013.843831	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	6.400	0	0
02.03.02/0016.843831	Ersatzbeschaffung ELW1	0	0	0
02.03.02/0017.843831	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Zweitfahrzeug	0	0	0
02.03.02/0141.843831	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	75.000	5.028
02.03.02/0152.843831	Rettungszylinder für FF Görsroth/Kesselbach	0	0	0
02.03.02/0247.843831	Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug für Görsroth/Kesselbach	0	0	0

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	GBI
Produktgruppe	**02.03**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Betrieb der Feuerwehren**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
02.03.02/0278.843831	Erwerb GW-N, Ersatzbeschaffung, FF. Wallrabenstein	0	0	70.270
02.03.02/0282.843831	Ersatzbeschaffung LF 10/6 für FF Wallrabenstein	0	0	14.401
02.03.02/0283.843831	Anschaffung Atemluftkompressor	17.000	0	0
02.03.02/0287.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach	0	95.000	0
02.03.02/0309.843831	Erwerb Tragkraftspritzen	0	15.000	0
02.03.02/0310.843831	Erwerb Chiemsee-Pumpen (Hochwasserschutz)	0	4.000	3.489
02.03.02/0313.843831	Ersatzbeschaffung LF 20 Bechtheim	0	0	0
02.03.02/0316.843831	Erwerb FFW-Rettungswerkzeug >1.000 EUR	0	0	0
02.03.02/0325.843831	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz	0	0	0
02.03.02/0326.843831	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungstafeln	2.500	0	0
02.03.02/0327.843831	Neuanschaffung Rauchschutzvorhänge	3.500	0	0
02.03.02/0328.843831	Ersatzbeschaff. Säbelsägen, Austausch Trennschleifer	1.500	0	0
02.03.02/0329.843831	Erwerb neues StLF20 Görsroth/Kesselbach	0	0	0
02.03.02/0331.843831	Austausch Rettungssatz Görsroth/Kesselbach	32.000	0	0
02.03.02/0332.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	95.000	0	0
02.03.02/0334.843831	Ersatzbeschaff. Gerätewagen Atemschutz Hünstetten	0	0	0
02.03.02/0335.843831	Neubeschaff. Wärmebildkamera Rettungstrupp	0	0	0
02.03.02/0337.843831	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach	5.000	0	0
02.03.02/0338.843831	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallrabenstein	2.500	0	0
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.250	2.250	2.837
02.03.02/5001.843103	Lizenzen.imm.Verm.ab 150 -1.000€	400	400	375
02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR	7.500	7.500	2.630
02.03.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000	5.000	10.245
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**180.550**	**204.150**	**109.626**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-151.050**	**-149.650**	**-109.626**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.04**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**02.04.01**	**Katastrophen- und Zivilschutz**		

Beschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Auftrag

KatS-Plan des RTK, KatSG

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Katastrophenschutzes und einer einheitlichen umfassenden Alamierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben (u.a. durch Ernährungssicherstellung).

Leistungsauftrag

Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Vorhaltung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahren; Ernährungssicherstellung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	-2.763,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	1.237,00	-1.237,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.04**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**02.04.01**	**Katastrophen- und Zivilschutz**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0	0	0
	02.04.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	0	0	0
	02.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
	02.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0
	02.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.04.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	02.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.04.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	02.04.01.686533	Aufw.Betr.Katastr.schutzzug	4.000	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	02.04.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.000**	**0**	**0**
21		Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**02.04**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**02.04.01**	**Katastrophen- und Zivilschutz**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**0**	**0**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.000**	**0**	**0**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.763	0
	02.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	1.884	0
	02.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	879	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.763	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.763	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	02.04	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	02.04.01	**Katastrophen- und Zivilschutz**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0
02.04.01/0373.840818 Zuschuss Erwerb AED-Defibrilator durch FFW Bechtheim	2.000	0	0
02.04.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	04.01	**Musikschulen**		extern
Produkt	04.01.01	**Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege**		

Beschreibung

Förderung der Musikschule Hünstetten-Taunusstein, Förderung der Gesangsvereine in Hünstetten.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Private Organisationen

Ziele

Förderung eines vielfältigen Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen Bereich.

Leistungsauftrag

Finanzielle Unterstützung für die Vereinsarbeit.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.570,00	-30.570,00	0,00	96.736,00	-96.736,00
Haushaltsjahr	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	96.128,00	-96.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	-608,00	608,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	04.01	**Musikschulen**		extern
Produkt	04.01.01	**Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.500	1.470	1.423
	04.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.170	1.150	1.111
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	230	225	217
	04.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	128	200	128
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128	200	128
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.100	29.100	29.100
	04.01.01.712860	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein	25.000	25.000	25.000
	04.01.01.712870	Zuschüsse für Musikförderung	4.100	4.100	4.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.728**	**30.770**	**30.651**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.728**	**-30.770**	**-30.651**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-30.728**	**-30.770**	**-30.651**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.01**	**Musikschulen**		extern
Produkt	**04.01.01**	**Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.728**	**-30.770**	**-30.651**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	65.966	65.400
	04.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	367	0
	04.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	04.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	199	0
	04.01.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	65.400	65.400	65.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-65.966	-65.400
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.128	-96.736	-96.051

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.02**	**Volkshochschule**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Volkshochschule**		

Beschreibung

Förderung der VHS

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Private Organisationen

Ziele

Unterstützung einer sozialen und kulturellen Einrichtung für die Hünstetter Bürger.

Leistungsauftrag

Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.02**	**Volkshochschule**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Volkshochschule**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.500	1.470	1.423
	04.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.170	1.150	1.111
	04.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	230	225	217
	04.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.630	1.589
	04.02.01.691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus	1.600	1.630	1.589
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.100**	**3.100**	**3.012**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.012**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.012**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.02**	**Volkshochschule**		extem
Produkt	**04.02.01**	**Volkshochschule**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.012**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	04.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	04.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.012

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	04.03	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		extern
Produkt	04.03.01	**sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung der Theater- und Kulturvereine sowie alle anderen

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Förderung eines vielfätligen und Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.

Leistungsauftrag

Abwicklung finanzieller Unterstützung im kulturellen Bereich.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.470,00	-14.470,00	0,00	39.913,00	-39.913,00
Haushaltsjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	-313,00	313,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**sonstige Kulturpflege**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.500	1.470	1.423
	04.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.170	1.150	1.111
	04.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	230	225	217
	04.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	04.03.01.605600	Wasser	0	0	0
	04.03.01.605700	Abwasser	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	04.03.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000
	04.03.01.712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek	13.000	13.000	13.000
	Lt. Vertrag				
	04.03.01.712810	Zuschüsse für kuturelle Vereinigungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.500**	**14.470**	**14.423**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.500**	**-14.470**	**-14.423**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**sonstige Kulturpflege**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.500**	**-14.470**	**-14.423**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.03.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.500**	**-14.470**	**-14.423**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	25.443	25.100
	04.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	198	0
	04.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	04.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	145	0
	04.03.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	25.100	25.100	25.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-25.443	-25.100
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.600	-39.913	-39.523

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sochor
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.02**	**Märkte**		

Beschreibung

Abwicklung der Kerben und des Hünstetter Marktes

Auftrag

GastG, GastVO, HSOG, Marktordnung der Gemeinde Hünstetten

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Vorbereitung und Organisation des gesamten Hünstetter Marktes; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher.

Leistungsauftrag

Organisation des Hünstetter Marktes; Abwicklung der Schaustellerverträge für Hünstetter Markt und alle Kerben in Hünstetten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	875,00	-875,00	9.700,00	20.388,00	-10.688,00
Haushaltsjahr	200,00	1.920,00	-1.720,00	9.893,00	21.093,00	-11.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	1.045,00	-845,00	193,00	705,00	-512,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sochor
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege		extern
Produkt	04.03.02	Märkte		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	9.693	9.700	9.692
	04.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	9.693	9.700	9.692
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	0	1.040
	04.03.02.530120	Nebenerlöse Markt und Standgelder	0	0	680
	04.03.02.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen	200	0	360
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.893**	**9.700**	**10.732**
11		Personalaufwendungen	520	575	545
	04.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	400	450	423
	04.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	80	90	86
	04.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40	35	36
	04.03.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	300	229
	04.03.02.605100	Strom	400	300	229
	04.03.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0
	04.03.02.617300	Fremdreinigung	1.000	0	0
	04.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	04.03.02.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	04.03.02.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0
14		Abschreibungen	16.668	16.700	16.668
	04.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	16.668	16.700	16.668
	04.03.02.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	04.03.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	04.03.02.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Sochor
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonst.Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.02**	**Märkte**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.588**	**17.575**	**17.442**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.695**	**-7.875**	**-6.710**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.695**	**-7.875**	**-6.710**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.03.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	04.03.02.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.695**	**-7.875**	**-6.710**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505	2.813	2.505
	04.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	2.070	2.427	2.070
	04.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	04.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	435	386	435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.505	-2.813	-2.505
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-10.688	-9.215

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	04.04	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**		extern
Produkt	04.04.01	**Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften**		

Beschreibung

Kirchenbaulasten

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Endgültige Ablösung von Kirchenbaulasten.

Leistungsauftrag

Ablösung von Kirchenbaulasten (Turmuhren/Kirchturm) von 2004 bis 2013 durch Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landes Hessen mit den beiden Landeskirchen; Kostenbeteiligung durch das Land Hessen in Höhe von 50%; Leistungen werden jährlich erbracht.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.470,00	-4.470,00	0,00	6.770,00	-6.770,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	11.252,00	-11.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.530,00	-4.530,00	0,00	4.482,00	-4.482,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**04.04**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**		extern
Produkt	**04.04.01**	**Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	04.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	04.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.500	1.470	1.423
	04.04.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.170	1.150	1.111
	04.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	230	225	217
	04.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	3.548
	04.04.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	475
	04.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.500	0	2.766
	04.04.01.616600	Wartungskosten *Wartung Turmuhren und Läutanlagen.*	3.000	0	306
	04.04.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
14		Abschreibungen	2.252	2.300	2.252
	04.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.252	2.300	2.252
	04.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
	04.04.01.712401	Ablösung Kirchenbaulasten	0	0	0
	04.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	04.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000	3.000	3.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	04.04	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**		extern
Produkt	04.04.01	**Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.252**	**6.770**	**10.222**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.252**	**-6.770**	**-10.222**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.252**	**-6.770**	**-10.222**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.252**	**-6.770**	**-10.222**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	04.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	04.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.252	-6.770	-10.222

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Beschreibung

Beratung bei und Annahme von Rentenanträgen; Annahme Sozialhilfe- / Wohngeld-/ und allgemeine Befreiungsanträge; Förderung Nachmittagsbetreuung in Grundschulen, Unterbringung Flüchtlinge

Auftrag

Rentengesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Gesetze und Verordnungen der vorgenannten Leistungsträger

Ziele

Zeitnahe Weiterleitung zur Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten.

Leistungsauftrag

Beratung bei und Annahme der Anträge; Kooperation mit anderen Behörden (Landrats-/Arbeitsamt oder Bundesversicherungsanstalt).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	204.550,00	-44.550,00	160.000,00	228.056,00	-68.056,00
Haushaltsjahr	381.000,00	148.840,00	232.160,00	100.000,00	158.315,00	-58.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	221.000,00	-55.710,00	276.710,00	-60.000,00	-69.741,00	9.741,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Posi-tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	100.000	160.000	377.203
	05.01.01.547811	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung	100.000	160.000	377.203
	Anpassung aufgrund rückläufiger Flüchtllingszahlen.				
	Gleiches gilt für die Aufwand-Planungsstellen.				
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000
	05.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	5.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	05.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	05.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**160.000**	**382.203**
11		Personalaufwendungen	40.740	68.000	54.892
	05.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	28.020	49.500	39.491
	05.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	5.000	4.800	4.588
	05.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	5.390	9.800	7.606
	05.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.330	3.900	3.208
	05.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	1.550	0
	05.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.000	1.550	0
	05.01.01.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	130.000	181.524
	05.01.01.605100	Strom-Flüchtlingsunterkünfte	40.000	12.000	45.493
	05.01.01.605200	Gas-Flüchtlingsunterkünfte	0	21.000	6.990
	05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte	3.000	10.000	12.947
	05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte	3.000	10.000	15.065
	05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	20.587
	05.01.01.616109	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft	0	0	0
	05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte	1.500	4.000	3.229

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge	2.500	5.000	5.394
	05.01.01.670012	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen	0	0	7.540
	05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte	35.000	55.000	56.000
	05.01.01.683100	Telefonkosten	0	0	241
	05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte	8.100	8.000	8.038
14		Abschreibungen	9.542	12.800	78.442
	05.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.537	5.100	66.799
	05.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	935	1.900	1.870
	05.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.718	1.900	5.526
	05.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	4.352	3.900	4.247
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	05.01.01.712820	Zuschüsse an betreute Grundschulen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**151.382**	**212.350**	**314.858**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.382**	**-52.350**	**67.345**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-51.382**	**-52.350**	**67.345**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.750
	05.01.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	1.750
	05.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233
	05.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	233
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.517**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.382**	**-52.350**	**68.861**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.933	15.706	6.933
	05.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	6.188	12.943	6.188
	05.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	05.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	745	2.763	745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.933	-15.706	-6.933
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.315	-68.056	61.929

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	281.000	0	0
05.01.01.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
05.01.01/0369.822831 Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer	281.000	0	0
05.01.01/5000.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**281.000**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	5.000	0
05.01.01/0304.842851 Umbau ehem. Kita Strinz-Trinitatis zur Flüchtlingsunterkunft	0	0	0
05.01.01/0320.842851 Zusch.Tafel Idst.Land Neubau Lagerraum	0	5.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	295.046
05.01.01/0301.843830 Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften	0	0	281.117
05.01.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	5.000	0	8.306
05.01.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	2.000	0	5.623
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.000**	**5.000**	**295.046**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274.000**	**-5.000**	**-295.046**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Seniorenpflege		

Beschreibung

Seniorenprogramm, Seniorenweihnachtsfeier

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden Bürger

Ziele

Sicherstellung der Lebensqualität im Alter.

Leistungsauftrag

Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen und -veranstaltungen; Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Planung, Organisation und Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	28.150,00	-25.650,00	2.500,00	28.337,00	-25.837,00
Haushaltsjahr	2.500,00	28.470,00	-25.970,00	2.500,00	28.470,00	-25.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	320,00	-320,00	0,00	133,00	-133,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	05.01	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	05.01.02	**Seniorenpflege**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	05.01.02.509100	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.748
	05.01.02.542200	Zuweis. f. lauf. Zwecke v Gemeinden v Gemeindeverb.	0	0	50
	05.01.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.698
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.748**
11		Personalaufwendungen	21.170	20.850	20.220
	05.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	16.540	16.250	15.753
	05.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	3.260	3.250	3.122
	05.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.370	1.350	1.345
	05.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	5.436
	05.01.02.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
	05.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0
	05.01.02.617300	Fremdreinigung	500	500	0
	05.01.02.686400	Seniorenveranstaltung	3.800	3.800	3.445
	05.01.02.686410	Seniorenweihnachtsfeier	3.000	3.000	1.991
	05.01.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	67
	05.01.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	67
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	05.01.02.712840	Zuschüsse für lauf. Zwecke Senioren	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Leistungen**		extern
Produkt	**05.01.02**	**Seniorenpflege**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**28.470**	**28.150**	**25.723**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.970**	**-25.650**	**-22.975**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.970**	**-25.650**	**-22.975**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	05.01.02.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
	05.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.970**	**-25.650**	**-22.989**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	187	0
	05.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	183	0
	05.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	05.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	4	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-187	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.970	-25.837	-22.989

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht		extern
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen		

Beschreibung

Bezuschussung der Idsteiner Tafel; Mitgliedsbeiträge an soziale und caritative Einrichtungen; Kostenanteil Diakoniestation Idstein; Unterstützungsfonds für bedürftige Kinder.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Unterstützung bedürftiger Menschen.

Leistungsauftrag

Bezuschussung der durch das Diakonische Werk iniziierten Idsteiner Tafel (Versorung Bedürftiger mit Lebensmitteln); Kostenbeteiligung an der Diakoniestation Idstein, resümierend aus der anteiligen Trägerschaft; finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder über Schulen, kommunaler Kindergärten und gemeindlicher Jugendpflege.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.660,00	-30.660,00	0,00	30.660,00	-30.660,00
Haushaltsjahr	0,00	36.790,00	-36.790,00	0,00	36.790,00	-36.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.130,00	-6.130,00	0,00	6.130,00	-6.130,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht		extern
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	414
	05.02.01.548802	Erstatt.v.Schulen f.benacht.Ki	0	0	414
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	05.02.01.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**414**
11		Personalaufwendungen	1.500	1.470	1.423
	05.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.170	1.150	1.111
	05.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	230	225	217
	05.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	05.02.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290	690	537
	05.02.01.601001	Kosten für E-Lotsenbüro	3.600	0	0
	05.02.01.691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	130	130	123
	05.02.01.691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	400	400	414
	05.02.01.691460	Lebenshilfe f.Meschen mit geist.Behinderung e.V.	160	160	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	28.500	2.250
	05.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	05.02.01.717830	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000	2.500	2.250
	05.02.01.717850	Verbandsumlage für Diakoniestation Idstein	0	0	0
	05.02.01.717851	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten	26.000	26.000	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**36.790**	**30.660**	**4.210**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**05.02**	**Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht**		extern
Produkt	**05.02.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.790**	**-30.660**	**-3.795**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.790**	**-30.660**	**-3.795**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	541
	05.02.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	05.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	541
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.790**	**-30.660**	**-3.255**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	05.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	05.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	05.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.790	-30.660	-3.255

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Beschreibung

Einrichtung Beuerbach; Einrichtung Görsroth; Einrichtung Strinz-Trinitatis; Einrichtung Wallbach; Einrichtung Wallrabenstein; sonstige Leistungen; Personalbetreuung; EDV-Kindergartenverarbeitung zur Erhebung der Benutzungsgebühren; Verpflegungspauschale

Auftrag

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Mindestverordnung Hessen, HGO, Beschlusslage Gemeindegremien, Rahmenverinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbeteuungsausbaugesetz, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen Hünstetten

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfätigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder; vollständige und fälligkeitsgerechte Erhebung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen.

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen; Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung; Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung; finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und initiativen Integrationsmaßnahmen; zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindeeigenen Tageseinrichtungen; Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Personalbetreuung; Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller An-, Um- und Abmeldungen zur Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen durch Gebührenbescheide.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.743.400,00	4.455.623,00	-2.712.223,00	1.763.600,00	4.499.551,00	-2.735.951,00
Haushaltsjahr	1.564.248,00	4.462.272,00	-2.898.024,00	1.586.088,00	4.476.191,00	-2.890.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-179.152,00	6.649,00	-185.801,00	-177.512,00	-23.360,00	-154.152,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.000	721.000	633.013
	06.01.01.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	696.000	721.000	633.013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.000	235.000	317.599
	06.01.01.548040	Erstattung Mutterschutzaufwendungen	0	0	85.299
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	21.000	35.000	38.200
	06.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.01.01.548801	Erstattung Verpflegungskosten in Kindertagesstätten	190.000	200.000	194.100
	06.01.01.548803	Kostenerstattung ASB aus Betrieb Kita Wallrabenstein	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	632.500	767.400	646.617
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ü3 und U3)	405.000	505.000	470.580
	06.01.01.542101	Zuweisungen vom Land (Bambini-Programm, Freistellung letztes Kiga-jahr)	197.000	192.000	115.200
	06.01.01.542102	Zuweisung vom Land, Betreuung unter 3 jähriger Kinder	0	0	0
	06.01.01.542103	Zuweisung des Landes, Erstattung Mehraufwand d. MindestVO	0	0	0
	06.01.01.542201	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Gem.(GV)-Bambini	2.000	2.000	1.400
	06.01.01.542202	Zuw.f.lfd.Zwecke v. RTK Betreu.unter 3jähr.Kinder	0	0	0
	06.01.01.542203	Zuw.f.lfd.Zwecke v. RTK Integrationsplätze	28.500	68.400	59.437
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	6.140	6.200	6.138
	06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	6.140	6.200	6.138
	06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	24.748	20.000	77.162
	06.01.01.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.048	20.000	6.048
	06.01.01.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.700	0	18.700
	06.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	414
	06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen Kita Wallbach	0	0	0
	06.01.01.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	52.000
	06.01.01.538100	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
	06.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erstattungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.570.388**	**1.749.600**	**1.680.529**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
11		Personalaufwendungen	2.975.060	3.019.100	2.791.750
	06.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	2.293.740	2.345.500	2.173.447
	06.01.01.629100	Entschädigung f. Praktikanten/-innen	24.500	4.500	750
	06.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	5.300	5.300	5.171
	06.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	456.220	471.500	429.520
	06.01.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	8.500	5.800	7.514
	06.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	186.800	186.500	175.347
	06.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	3.000	1.930	3.343
	06.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.000	1.930	1.927
	06.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.299
	06.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-11
	06.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	06.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	128
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.672	746.402	776.954
	06.01.01.601011	Kiga Beuerbach, Bürobedarf	210	210	501
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601012	Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial	494	494	472
	Ansatz überteagbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601021	Kita Görsroth, Bürobedarf	350	488	276
	Ansatz übertragbar gemäß $ 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601022	Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial	1.000	1.153	1.073
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601031	Krippe Görsroth, Bürobedarf	182	182	620
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601032	Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial	429	429	257
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO				
	06.01.01.601051	Kita Wallbach, Bürobedarf	349	349	503
	Ansatz übertragbar gemjäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601052	Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial	823	823	564
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr	1.500	2.500	0
	06.01.01.601102	Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel	1.976	1.976	705
	Ansatz übertragbaar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601103	Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500	4.613	3.203
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	06.01.01.601104	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel	1.719	1.719	338
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel	3.296	3.296	3.177
	Ansaatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.605100	Strom	31.500	31.500	28.187
	06.01.01.605200	Gas	0	0	0
	06.01.01.605300	Wärmelieferung	54.000	50.000	46.089
	06.01.01.605600	Wasser	9.100	6.800	8.904
	06.01.01.605700	Abwasser	12.000	9.500	11.286
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	0	140	51
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.000	2.803
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.606101	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Materialaufwand	0	0	0
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	544
	06.01.01.606303	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	400	400	934
	Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.606304	Kita Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	900	932	887
	Ansatz übertragbar gemäz § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.606305	Krippe Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	348	348	881
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.606307	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	665	665	1.016
	Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.606308	Anschaff.Inventar Kinder ab 12 Monaten	0	0	0
	06.01.01.606700	sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör	5.000	4.500	4.917
	06.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	06.01.01.608100	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.303
	06.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.01.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	10.000	7.600	3.396
	Ansastz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO				
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.500	6.500	6.876
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	Erneuerung Einbauleuchten, Instandhaltung.				
	06.01.01.616108	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Instandhaltung	0	0	0
	06.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	06.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	06.01.01.616303	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	570	570	547
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Position Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
06.01.01.616304	Kita Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	1.200	1.331	941
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.616305	Krippe Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	496	496	942
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.616307	Kita Wallbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	950	950	2.087
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.616600	Wartungskosten	3.400	0	882
06.01.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
06.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren	5.500	5.500	4.496
06.01.01.617300	Fremdreinigung	121.000	102.000	121.530
06.01.01.617320	Fremdreinigung-Textil	0	0	0
06.01.01.617400	Kinderverpflegung Kita	160.000	158.000	167.671
06.01.01.617500	Kinderbeförderung	0	0	0
06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	294.058	294.058	312.109
An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der Mieten in 2018: 704.163 €				
06.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
06.01.01.673100	sonst Gebühren	1.000	1.000	700
06.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	2.607
06.01.01.677200	Steuerberatung	0	0	0
06.01.01.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
06.01.01.677400	Sachverständigenkosten	500	500	0
06.01.01.677500	EDV Support für Kita-Software	4.000	4.000	0
06.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
06.01.01.681101	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur	200	200	489
Ansastz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.681102	Kita Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur	450	466	722
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.681103	Krippe Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur	173	173	678
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur	334	334	658
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.682101	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten	0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.682102	Kita Görsroth, Porto und Versandkosten	0	0	0
Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.682103	Krippe Görsroth, Porto und Versandkosten	0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
06.01.01.682105	Kita Wallbach, Porto und Versandkosten	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten	341	341	775
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten	750	799	445
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.683103	Krippe Görsroth, Telefonkosten	299	299	429
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.683105	Kita Wallbach, Telefonkosten	570	570	845
		Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.683200	Datenübertragungskosten	0	0	0
	06.01.01.685100	Reisekosten	350	350	0
	06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten	733	733	438
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten	1.500	1.708	0
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.685103	Krippe Görsroth, Reisekosten	636	636	0
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten	1.221	1.221	620
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
	06.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen	200	200	204
	06.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.000	16.000	15.483
	06.01.01.688101	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Einzelintgration	1.500	2.500	2.283
	06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	8.000	7.850	7.611
14		Abschreibungen	24.198	20.800	29.249
	06.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	8.514	8.600	8.539
	06.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	4.248	5.200	5.237
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.225	1.400	1.496
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	135	700	1.827
	06.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	5.076	4.900	6.111
	06.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	6.039
	06.01.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.140	673.191	662.881
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	06.01.01.712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	0	0	0
	06.01.01.712880	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000	10.000	10.000
	06.01.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000	40.000	24.750
	06.01.01.717210	Erstattungern an Gemeinden (KiGa) Bambini	2.000	2.000	2.400
	06.01.01.717810	Erstattungen an freie Träger (Bambini)	26.000	40.000	29.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	06.01.01.717811	Weiterleitung U3-Zuschuss an ASB	0	0	0
	06.01.01.717812	Erstatt.an ASB Integrationskin	0	0	0
	06.01.01.717860	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Wallrabenstein	581.140	581.191	596.531
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.01.01.702100	Grundsteuer	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.440.070**	**4.461.423**	**4.264.177**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.869.682**	**-2.711.823**	**-2.583.648**
21		Finanzerträge	0	0	0
	06.01.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.869.682**	**-2.711.823**	**-2.583.648**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.102
	06.01.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach	0	0	0
	06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth	0	0	0
	06.01.01.590005	Spenden für Kinderkrippe Görsroth	0	0	1.000
	06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach	0	0	0
	06.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102
	06.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.168
	06.01.01.794102	Außerordentl. Anlagenabgang für Gebäude	0	0	0
	06.01.01.794103	Verlust a.d.Abgang v.Vermög-Ge	0	0	0
	06.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	63.168
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62.066**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.869.682**	**-2.711.823**	**-2.645.714**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	14.000	14.000
	06.01.01.900220	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder	15.700	14.000	14.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.121	38.128	35.746
	06.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	20.768	22.767	20.768

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	06.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	06.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	3.471	3.854	3.471
	06.01.01.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.	11.882	11.507	11.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.421	-24.128	-21.746
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.890.103	-2.735.951	-2.667.460

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**	extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		0	0	0
06.01.01/0251.820810	Investitionszuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum in Beuerbach	0	0	0
06.01.01/0299.820810	Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach	0	0	0
06.01.01/0324.820810	Bundeszuschuss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth	0	0	0
06.01.01/5010.820810	Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		28.400	0	0
06.01.01/0348.842853	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum	2.400	0	0
06.01.01/0349.842853	Kita Wallbach Handlauf von Straße	4.000	0	0
06.01.01/0350.842853	Kita Wallbach Rinne Parkplatz	7.500	0	0
06.01.01/0351.842853	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz	8.000	0	0
06.01.01/0359.842853	Krippe Görsroth neues Gartenhaus	2.500	0	0
06.01.01/0360.842853	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung	1.000	0	0
06.01.01/0361.842853	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang	3.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	15.000	15.420
06.01.01/0037.843831	Anschaffung von beweglichem Vermögen -pauschal- über 1.000 €	0	0	3.628
06.01.01/0038.843831	PC-Anlagen in den 5 Kindergärten	0	0	0
06.01.01/0149.843100	Software für Kita-verwaltung und -gebührenabrechnung	0	2.000	0
06.01.01/0188.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
06.01.01/0251.843831	Kiga Beuerbach, Anschaffung f. Krippenraumeinr. ab 1000 Euro	0	0	5.744
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth,Umbau ehem.JC in 2 Gruppenräume,Ergänzung Erstausstattung	0	0	0
06.01.01/0297.843831	Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein	0	0	0
06.01.01/0299.843831	KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach	0	0	0
06.01.01/0324.843831	KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth-KIP	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
06.01.01/0365.843831	Notebooks 18 Stück für Kita´s	14.000	0	0
06.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	1.868
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR	727	727	0
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR	1.696	1.696	1.419
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR	365	365	1.954
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR	1.212	1.212	808
06.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	9.000	0
In 2016: Förderungsmaßnahme über KIP-Bundesprogramm, Investitionssumme = 15 T€				
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**46.400**	**15.000**	**15.420**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-46.400**	**-15.000**	**-15.420**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung der Tagespflege

Auftrag

KJHG, Landesgesetze, Vereinbarung mit INES, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen Hessen

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter (Tagesmütter).

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Weiterleitung von finanziellen Leistungen des Landes Hessen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahre erbringen (ehem. Offensive für Kinderbetreuung).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.115,00	-12.115,00	0,00	12.115,00	-12.115,00
Haushaltsjahr	0,00	12.180,00	-12.180,00	0,00	12.180,00	-12.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	980	915	869
	06.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	780	725	687
	06.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	130	130	124
	06.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	58
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.200	11.200	10.972
	06.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400
	06.01.02.712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800	10.800	10.572
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.180**	**12.115**	**11.841**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.180**	**-12.115**	**-11.841**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.180**	**-12.115**	**-11.841**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Weiß
Produktgruppe	**06.01**	**Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege**		extern
Produkt	**06.01.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.180**	**-12.115**	**-11.841**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	06.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	06.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.180	-12.115	-11.841

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	06.03	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	06.03.01	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Freizeiten; Projektförderung; Ferienspiele; offene Jugendarbeit

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzeption der Jugendarbeit, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Drogen- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jungendlichen in unserer Gemeinde; Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Kulturangebots; Integration von ausländischen Jugendlichen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Leistungsauftrag

Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 7 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Bereitstellung von Jugenclubs; Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten; Koordination der verschiedenen Angebote; Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit; niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen; Beratung und Betreuung des Jugendparlaments; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Durchführung von Ferienspiele durch die Gemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.680,00	-75.680,00	0,00	96.758,00	-96.758,00
Haushaltsjahr	9.000,00	83.410,00	-74.410,00	9.000,00	101.254,00	-92.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	7.730,00	1.270,00	9.000,00	4.496,00	4.504,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**06.03**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.03.01**	**Jugendarbeit**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	6.099
	06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	6.099
	Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen erhöht sich auch der Ansatz; vgl.Aufwand, Hhst. 06.03.01.686500				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	311
	06.03.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	311
	06.03.01.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.000**	**0**	**6.410**
11		Personalaufwendungen	45.870	45.100	43.810
	06.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	35.830	35.200	34.131
	06.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	7.070	7.000	6.765
	06.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.970	2.900	2.914
	06.03.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	06.03.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.040	20.580	17.764
	06.03.01.605100	Strom	2.800	2.350	2.730
	06.03.01.605200	Gas	0	0	0
	06.03.01.605300	Wärmelieferung	3.850	3.850	3.563
	06.03.01.605400	Heizöl	0	0	0
	06.03.01.605600	Wasser	150	250	141
	06.03.01.605700	Abwasser	100	250	100
	06.03.01.605800	Schornsteinfeger	0	0	0
	06.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	250	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0
	06.03.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**06.03**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.03.01**	**Jugendarbeit**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	06.03.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	16
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	311
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:				
	06.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	06.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	116
	06.03.01.616600	Wartungskosten	0	0	113
	06.03.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	06.03.01.617110	Müllabfuhrgebühren	550	50	540
	06.03.01.670010	Aufwand für Unterbringung JC Görsroth	0	0	0
	06.03.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	0	604
	06.03.01.673100	sonst Gebühren	1.100	950	1.041
	Gebührenerhöhung durch GEMA.				
	06.03.01.673200	Eintrittsgelder	0	0	162
	06.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	60
	06.03.01.683100	Telefonkosten	240	80	0
	06.03.01.685100	Reisekosten	1.050	1.050	773
	06.03.01.686200	Broschüre "Angebote für Kinder und Jugendliche in Hünstetten"	0	0	0
	06.03.01.686500	Jugendveranstaltungen	9.000	5.200	5.870
	Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen erhöht sich auch der Ansatz; vgl.Ertrag, Hhst. 06.03.01.548800.				
	06.03.01.686510	Jugendprojektarbeit	0	0	0
	06.03.01.686520	sonst. Jugendarbeit	3.000	3.000	1.502
	06.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700	700	123
	06.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	0	0	0
	06.03.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0
14		Abschreibungen	2.644	2.600	2.723
	06.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.545	2.600	2.545
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	99	0	178
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
	06.03.01.712210	Zuschuss f.IGS Wallrabenstein f. Schulsozialarbeit	0	0	0
	06.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	06.03.01.712830	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000	10.000	10.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.702100	Grundsteuer	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**06.03**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.03.01**	**Jugendarbeit**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**85.554**	**78.280**	**74.298**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.554**	**-78.280**	**-67.888**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-76.554**	**-78.280**	**-67.888**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	160
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	160
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**160**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-76.554**	**-78.280**	**-67.728**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	18.478	14.000
	06.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	3.366	0
	06.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	1.112	0
	06.03.01.950220	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder	15.700	14.000	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-18.478	-14.000
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.254	-96.758	-81.728

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hornung
Produktgruppe	**06.03**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.03.01**	**Jugendarbeit**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	497
06.03.01/0288.843830 Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth	0	0	0
06.03.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500	0	497
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**500**	**0**	**497**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**-497**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	06.04	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		intern
Produkt	06.04.01	**Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze**		

Beschreibung

Betrieb- und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Auftrag

Kinder- und Jugendaschutzgesetz, Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.550,00	-39.550,00	0,00	73.642,00	-73.642,00
Haushaltsjahr	0,00	41.300,00	-41.300,00	0,00	76.225,00	-76.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	2.583,00	-2.583,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	5.250	5.300	5.141
	06.04.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	4.160	4.200	4.060
	06.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	740	750	740
	06.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	350	341
	06.04.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	22.700	14.278
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.500	6.723
	06.04.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	06.04.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	13.500	11.500	5.130
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.04.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	4.500	375
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	354
	06.04.01.616600	Wartungskosten	0	0	1.047
	06.04.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	200	446
	06.04.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	202
	06.04.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
14		Abschreibungen	7.502	8.100	8.849

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	06.04	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		intern
Produkt	06.04.01	**Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	06.04.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	6.777	7.600	8.124
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	725	500	725
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	44
	06.04.01.702100	Grundsteuer	50	50	44
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**37.802**	**36.150**	**28.312**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.802**	**-36.150**	**-28.312**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-37.802**	**-36.150**	**-28.312**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.273
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	06.04.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.273
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.273**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.802**	**-36.150**	**-27.039**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.423	37.492	38.423
	06.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	31.590	31.025	31.590
	06.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	06.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	6.833	6.467	6.833
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.423	-37.492	-38.423
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.225	-73.642	-65.462

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**06.04**	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
06.04.01.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		11.000	11.500	0
06.04.01/0035.843831	Instandsetzung Spielplätze -pauschal-	0	5.000	0
06.04.01/0189.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	1.000	0
06.04.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	3.000	500	0
Neue Kleingeräte.				
06.04.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	8.000	5.000	0
Neue Spielgeräte (u. a. Strinz), sowie Sonnensegel Beuerbach.				
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**11.000**	**11.500**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.000**	**-11.500**	**0**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	06.04	**Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit**		intern
Produkt	06.04.01	**Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

Beschreibung

Zuschüsse und Fördermaßnahmen für die Sportvereine

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Zuwendungen

Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Hünstetten; Beratung und Information; Fortentwicklung und Akutalisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; allgemeine Förderung; Bedarfsplanung Sportanlagen, Planung und Durchführung der Hünstetter Sporttage.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.525,00	-15.525,00	0,00	607.925,00	-607.925,00
Haushaltsjahr	0,00	9.540,00	-9.540,00	25.000,00	608.690,00	-583.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.985,00	5.985,00	25.000,00	765,00	24.235,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	08.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	3.740	3.725	3.557
	08.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	2.920	2.900	2.777
	08.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	570	575	543
	08.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	250	237
	08.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	1.777
	08.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.217
	08.01.01.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	1.000	1.000	561
14		Abschreibungen	750	0	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400	3.400	3.400
	08.01.01.712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400	3.400	3.400
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.290**	**9.525**	**8.735**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.290**	**-9.525**	**-8.735**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.290**	**-9.525**	**-8.735**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.290**	**-9.525**	**-8.735**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0
	08.01.01.900230	ILV-Ertrag Ausgl.Nutzg.DGHs	25.000	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.400	598.400	598.400
	08.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	08.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	08.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
	08.01.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	598.400	598.400	598.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-573.400	-598.400	-598.400
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.690	-607.925	-607.135

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	6.000	0
08.01.01/0323.840818 Inv.-zuschuss an SV Wallrabenstein,Ersatzbeschaffg.Geräte n.Diebstahl	0	6.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**6.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.01	Sportstätten		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung Bolzplätze und Sportstätten.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen Förderung der Gesundheit; Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen; Vermieten und Verpachten der Sportanlagen, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver-/ Entsorgung)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	50.110,00	-26.610,00	23.500,00	57.233,00	-33.733,00
Haushaltsjahr	23.500,00	53.010,00	-29.510,00	23.500,00	57.782,00	-34.282,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	549,00	-549,00

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.500	23.500	0
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von Vereinen	23.500	23.500	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	352
	08.02.01.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	93
	08.02.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	258
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.500**	**23.500**	**352**
11		Personalaufwendungen	3.960	3.950	3.838
	08.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	3.120	3.100	3.021
	08.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	580	590	563
	08.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	260	254
	08.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050	44.460	46.785
	08.02.01.605100	Strom	200	150	172
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	08.02.01.605600	Wasser	12.500	10.500	11.758
	08.02.01.605700	Abwasser	4.000	11.500	3.318
	08.02.01.605800	Schornsteinfeger	0	100	0
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	5.000	8.488
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0
	08.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	08.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	08.02.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	12.000	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.000	12.500	17.926
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	08.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung	100	100	0
	08.02.01.616600	Wartungskosten	3.000	0	1.353
	Allg. Überprüfung Flutlichtmasten.				
	08.02.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	08.02.01.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	08.02.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	08.02.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	4.000	3.900	3.559
	08.02.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	210	211
	08.02.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14		Abschreibungen	2.376	5.000	7.069
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
	08.02.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	08.02.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	0	1.900	3.150
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	700	1.544
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.376	2.400	2.375
	08.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	08.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	08.02.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	08.02.01.712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	0	0	0
	08.02.01.717701	sonst. Erstatt.an priv.Unterneh.Personalkost.FF-Einsätze	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**55.386**	**53.410**	**57.692**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.886**	**-29.910**	**-57.341**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.886**	**-29.910**	**-57.341**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.02.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	08.02.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.886**	**-29.910**	**-57.341**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	3.823	2.395
	08.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	1.733	3.192	1.733
	08.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	08.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	663	631	663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.396	-3.823	-2.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.282	-33.733	-59.736

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Sportstätten**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
08.02.01/0045.842852 Beuerbach, Bolzplatz unterhalb des bestehenden Rasenplatzes	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.700	0
08.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	200	0
08.02.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.500	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.700**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-1.700**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	**Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	09.01	**Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen**		extern und intern
Produkt	09.01.01	**Bauleitplanung**		

Beschreibung

Durchführung und Mitwirkung bei bauplanungsrechtlichen Verfahren nach den BauGB (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne und Satzungen).

Auftrag

BauGB, BauNVO, UVPG, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, BlmSchG, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage.

Leistungsauftrag

Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes; Einleitung von Abweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung); Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen; Aufstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Städtebauliche Wettbewerbe; Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich Anpassung an den Landschaftsplan; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.700,00	-41.700,00	0,00	41.700,00	-41.700,00
Haushaltsjahr	0,00	36.650,00	-36.650,00	0,00	36.650,00	-36.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.050,00	5.050,00	0,00	-5.050,00	5.050,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	**Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	09.01	**Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen**		extern und intern
Produkt	09.01.01	**Bauleitplanung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.772
	09.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.772
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.710
	09.01.01.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	15.710
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**19.482**
11		Personalaufwendungen	0	2.700	10.345
	09.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	0	0	0
	09.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	2.700	10.345
	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.				
	09.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	09.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
	09.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
	09.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	09.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	8.108
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.860
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.612
	09.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-364
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650	39.000	48.884
	09.01.01.612100	Planungskosten	30.000	35.000	48.520
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	09.01.01.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV	1.000	500	0
	09.01.01.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	0
	09.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.000	321
	09.01.01.677400	Sachverständigenkosten	2.500	1.000	0
	09.01.01.677402	Tierökologisches Gutachten f. Ausweisung v. Flächen für Windenergienutzung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**09**	**Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**09.01**	**Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen**		extern und intern
Produkt	**09.01.01**	**Bauleitplanung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	09.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	0	43
	09.01.01.683300	Kopierkosten	500	500	0
	09.01.01.688102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV	1.600	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	09.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**36.650**	**41.700**	**67.337**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.650**	**-41.700**	**-47.855**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.650**	**-41.700**	**-47.855**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.998
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.998
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.998**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.650**	**-41.700**	**-50.853**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	09.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	09.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.650	-41.700	-50.853

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern und intern
Produkt	10.01.01	**Bodenordnung (insbes.Baulandumlegung,Flurbereinigung,Änderungsverfahren)**		

Beschreibung

Baulandumlegung und Flurbereinigung, Erstellung- und Änderungsverfahren.

Auftrag

Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situationen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

Leistungsauftrag

Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**	extern
Produkt	10.01.02	**Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen**	

Beschreibung

Umsetzung Dorferneuerungsprojekte und ortskernprägende Maßnahmen

Auftrag

Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen;Aufträge der Gremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Gestaltung einer erfolgreichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Dorfentwicklung im Rahmen des hessischen Dorferneuerungsprogramms; Maßnahmen zur Erhaltung der alten Ortskerne in Hünstetten.

Leistungsauftrag

Vorbereitungen zur Aufnahme eines Ortsteils in das hessische Dorferneuerungsprogramm; Begleitung der sog. Moderationsphase; Mitwirkung im Arbeitskreis Dorferneuerung; Umsetzung von Dorferneuerungsprojekten im Rahmen der Anerkennung als Förderschwerpunkt; Unterstützung von privaten Antragstellern im Dorferneuerungsverfahren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	48.100,00	-30.600,00	17.500,00	48.200,00	-30.700,00
Haushaltsjahr	2.500,00	25.050,00	-22.550,00	2.500,00	46.603,00	-44.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	-23.050,00	8.050,00	-15.000,00	-1.597,00	-13.403,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.02	**Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	17.500	3.389
	10.01.02.540101	allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0
	10.01.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	10.01.02.542104	Landeszuwendung zur städtebaul. Beratung im Rahmen der Dorferneuerung	2.500	2.500	2.892
	10.01.02.542105	Landeszuwendung zur Moderation im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0
	10.01.02.542106	Landeszuwendung für innerörtliche Planung i.R. der DE.	0	0	0
	10.01.02.542107	Landeszuweisung für Sanierungen i.R. der DE pauschal	0	15.000	497
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	10.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**17.500**	**3.389**
11		Personalaufwendungen	9.550	9.500	9.515
	10.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	9.550	9.500	9.515
	10.01.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	10.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	10.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	3.600	5.422
	10.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.000	3.600	3.563
	10.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.881
	10.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-22
	10.01.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	35.000	7.060
	10.01.02.616010	Innderörtliche Planungen i.R. der Dorferneuerung	0	0	0
	10.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.500	0	2.715
	Material Abböschung in Kesselbach, Poller für Brunnen am Backes.				
	10.01.02.616503	Sanierungsaufwand Dorferneuerungsmaßnahmen pauschal	0	30.000	1.142

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.02**	**Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	10.01.02.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	10.01.02.677903	Antragsvorbereitung DE. Wallrabenstein ab 2011	0	0	0
	10.01.02.677904	Städtebauliche Beratung im Rahmen der Dorferneuerung	5.000	5.000	3.203
	10.01.02.677905	Moderation f. örtliches Handlungskonzept im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0
	10.01.02.677906	Betreuung der Ortsteile im Rahmen der Dorferneuerung durch Fachbüro	0	0	0
	10.01.02.689300	Abschlussveranstaltung zur DE. Strinz-Trinitatis	0	0	0
14		Abschreibungen	90	100	90
	10.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	10.01.02.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	90	100	90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	10.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	10.01.02.712803	Zuschüsse für ortskernprägende Maßnahmen außerhalb des DE-Programmes	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**25.140**	**48.200**	**22.086**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.640**	**-30.700**	**-18.697**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.640**	**-30.700**	**-18.697**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.640**	**-30.700**	**-18.697**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.463	0	21.463
	10.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	19.620	0	19.620
	10.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.02**	**Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	10.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.843	0	1.843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.463	0	-21.463
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.103	-30.700	-40.160

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.02	**Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	450
10.01.02/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	450
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**450**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.03	**Bauordnungswesen**		

Beschreibung

Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren bei Dritten; Mitwirkung Bauüberwachung bei Dritten; Bearbeitung von Zuschussanträgen zum Bau von Photovoltaikanalagen auf Grundlage der gemeindlichen "Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für den Bau von Solaranlagen".

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger

Ziele

Abgabe von Stellungnahmen; Erteilung von Einvernehmen; Förderung der Erzeugung/Gewinnung von regenerativer Energie.

Leistungsauftrag

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren; Beratung von Vorhabensträgern; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Stellungnahmen zu Baugenehmigungen; Zuschüsse zum Bau von Photovoltaikanlagen an Grundstückseigentümer/Betreiber.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.450,00	-38.450,00	0,00	38.450,00	-38.450,00
Haushaltsjahr	0,00	51.090,00	-51.090,00	0,00	51.090,00	-51.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.640,00	-12.640,00	0,00	12.640,00	-12.640,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.03**	**Bauordnungswesen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.03.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	41.640	30.100	27.068
	10.01.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen	32.850	22.500	21.311
	10.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	6.050	5.300	3.983
	10.01.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.740	2.300	1.774
	10.01.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.01.03.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	8.350	9.123
	10.01.03.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	4.249
	10.01.03.677400	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	3.116
	10.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
	10.01.03.683300	Kopierkosten	0	0	0
	10.01.03.685100	Reisekosten	1.850	1.850	1.758
	10.01.03.686310	Aufwendungen für Bewirtungen und Aufmerksamkeiten	0	0	0
	10.01.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.600	500	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	10.01.03.712801	Zusch.f.Photovoltaikanlagen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**51.090**	**38.450**	**36.191**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.03**	**Bauordnungswesen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.090**	**-38.450**	**-36.191**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-51.090**	**-38.450**	**-36.191**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.090**	**-38.450**	**-36.191**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.01.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	10.01.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	10.01.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.090	-38.450	-36.191

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.04	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Beschreibung

Förderung/Mitwirkung Denkmalpflege

Auftrag

HDschG

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Fortführung dörflicher Traditionen und Strukturen; Erhalt Naturdenmäler

Leistungsauftrag

Durchführung von Pflegemaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.135,00	-7.135,00	0,00	8.794,00	-8.794,00
Haushaltsjahr	0,00	3.740,00	-3.740,00	0,00	9.563,00	-9.563,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.395,00	3.395,00	0,00	769,00	-769,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.04	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Posi-tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	10.01.04.542110	Zuweisung für Kriegsgräberpflege	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.04.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	10.01.04.538100	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.640	1.460	1.464
	10.01.04.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.290	1.150	1.152
	10.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	240	220	217
	10.01.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	110	90	96
	10.01.04.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.01.04.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	4.175	1.365
	10.01.04.605100	Strom	400	175	89
	10.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.500	88
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	10.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	10.01.04.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	700	300	293
	10.01.04.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	10.01.04.612100	Konzeptplanung Ehrenmaldiskussion	0	0	0
	10.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.200	460
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	10.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	10.01.04.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.000	1.000	435
	10.01.04.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.04	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	10.01.04.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
14		Abschreibungen	1.580	1.600	1.580
	10.01.04.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	1.580	1.600	1.580
	10.01.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	10.01.04.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	10.01.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.320**	**7.235**	**4.409**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.320**	**-7.235**	**-4.409**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.320**	**-7.235**	**-4.409**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.320**	**-7.235**	**-4.409**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243	1.559	4.243
	10.01.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	3.645	1.379	3.645
	10.01.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	10.01.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	598	180	598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-1.559	-4.243
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.563	-8.794	-8.652

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	10.01.04	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.500	0
10.01.04/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.500	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.500**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-1.500**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Wertstoff- und Grünschnittsammelplätze; Illegale Abfälle; Meldedienst Müllgefäße und Abstimmung und Verteilung Abfallkalender.

Auftrag

Abfallgesetz, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Wertstoff- und Grünschnittabfälle sicherstellen; Unterstützung des Landkreises bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Meldedienst = Bürgerservice; Information der Bürger über die jährlichen Entsorgungstermine.

Leistungsauftrag

Bürger beraten und informieren; Meldedienst für Müllgefäße gegenüber dem EAW für Bürger bei Zuzügen, Umzügen etc.; Abstimmung und Veteilung des jährlichen Abfallkalenders des EAW; die Leistung "Illegale Abfälle" wird zum Teil durch das Steueramt (direkte Zuordnung der Kosten zum Produkt) und durch den Bauhof erbracht (Kosten über ILV); die Leistungen "Meldedienst und Abstimmung und Verteilung der Abfallkalender" werden durch das Steueramt erbracht, auch hier werden die Kosten direkt dem Produkt zugeordnet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.500,00	13.020,00	35.480,00	48.500,00	65.136,00	-16.636,00
Haushaltsjahr	49.600,00	10.385,00	39.215,00	49.600,00	48.098,00	1.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-2.635,00	3.735,00	1.100,00	-17.038,00	18.138,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	11.01.01.500340	Erlöse Stellplatzgebühren	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.600	48.500	46.921
	11.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	11.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.	49.600	48.500	46.921
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11.01.01.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.600**	**48.500**	**46.921**
11		Personalaufwendungen	6.180	6.165	5.981
	11.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	3.470	3.450	3.353
	11.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	1.760	1.750	1.708
	11.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	11.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	660	675	644
	11.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	290	290	277
	11.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	800	650	1.470
	11.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	800	650	641
	11.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	803
	11.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-20
	11.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	11.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405	6.205	3.353
	11.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	2.500	272
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0
	11.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	11.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.000	2.979
	11.01.01.617120	sonst. Abfallentsorgung	0	100	0
	11.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	105	102
	11.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	11.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.385**	**13.020**	**10.803**
20		**Verwaltungsergebnis**	**39.215**	**35.480**	**36.118**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**39.215**	**35.480**	**36.118**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	177
	11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	177
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-177**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**39.215**	**35.480**	**35.941**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.713	52.116	37.713
	11.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	32.535	43.361	32.535
	11.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	11.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	5.178	8.755	5.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.713	-52.116	-37.713
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	1.502	-16.636	-1.771

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	12.01	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	12.01.01	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Erneuerung der Gemeindestraßen; Erstellen von baulichen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u.-steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe).

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	155.620,00	617.350,00	-461.730,00	410.000,00	1.235.252,00	-825.252,00
Haushaltsjahr	52.000,00	752.080,00	-700.080,00	426.996,00	1.406.751,00	-979.755,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-103.620,00	134.730,00	-238.350,00	16.996,00	171.499,00	-154.503,00

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21
	12.01.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	0	0	21
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.866
	12.01.01.548101	Kostenerstattung Südumgehung Beuerbach (KIM)	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.866
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	12.01.01.541030	Landeszuweisung zur Behebung von Winterschäden an Straßen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	426.996	410.000	418.527
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	43.661	38.300	46.170
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	383.335	371.700	372.357
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.188
	12.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0
	12.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.188
	12.01.01.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	0
	12.01.01.538100	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**426.996**	**410.000**	**421.602**
11		Personalaufwendungen	23.580	21.450	20.706
	12.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	18.510	16.900	16.233
	12.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	0	0
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	3.530	3.200	3.107
	12.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.540	1.350	1.366
	12.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
	12.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	12.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	29.850	55.205
	12.01.01.605100	Strom	0	0	0
	12.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	265
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.500	2.000	1.091
	12.01.01.606501	Materialaufwand für Beschilderung	0	0	0
	12.01.01.606502	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz	0	0	0
	12.01.01.606503	Mat.-aufw.Straßenschilder (keine Verkehrszeichen)	1.000	1.000	320
	12.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	12.01.01.612200	Vermessungskosten	5.000	1.500	4.335
	12.01.01.613400	Winterdienst, Aufwandentschädigungen	0	0	0
	12.01.01.613500	Straßenreinigung, Aufwandentschädigungen	0	0	0
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.01.01.616500	Instandhaltung der Gemeindestraßen	80.000	20.000	45.790
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.01.01.616501	Instandhalt.Straßenbel.lt.Vertrag	0	0	0
	12.01.01.616502	Instandhaltung von Wegen und Plätzen	1.000	0	0
	12.01.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0
	12.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren	500	0	260
	12.01.01.617201	Straßenbeleuchtungsentgelt	0	0	0
	12.01.01.617601	Straßenbau Südumgehung Beuerbach (KIM)	0	0	0
	12.01.01.670020	Miete für Geräte und Fahrzeuge	0	0	0
	12.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.500	2.000	2.517
	12.01.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	12.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support	2.500	2.500	0
	12.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	650	0	627
	12.01.01.683300	Kopierkosten	0	0	0
	12.01.01.685100	Reisekosten	350	350	0
	12.01.01.686900	Sonstige. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	0	0
14		Abschreibungen	874.676	818.700	817.297

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	33.446	33.500	33.355
	12.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	12.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	841.133	785.100	783.845
	12.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97	100	97
	12.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	12.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	12.01.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	344.800	344.800
	12.01.01.712701	Straßenbel.Kapitald.lt.Vertrag	0	0	0
	12.01.01.717102	Erstatt.a.Straßenbauverw.Winterdienst	0	0	0
	12.01.01.717501	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung	390.000	344.800	344.800
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.386.756**	**1.214.800**	**1.238.008**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-959.760**	**-804.800**	**-816.406**
21		Finanzerträge	0	0	0
	12.01.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-959.760**	**-804.800**	**-816.406**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	2.213
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	2.213
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	12.01.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.694
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	32.694
	12.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.481**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-959.760**	**-804.800**	**-846.888**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.995	20.452	19.995
	12.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	17.550	16.876	17.550
	12.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	12.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	2.445	3.576	2.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.995	-20.452	-19.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-979.755	-825.252	-866.883

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		52.000	155.620	364.466
12.01.01/0052.820880	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge	0	30.000	145.301
12.01.01/0055.820880	Ketternschwalbach, Siebenstein, 2. BA, Erschließungsbeiträge	0	0	12.845
12.01.01/0056.820880	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich, Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0057.820880	Oberlibbach, Idsteiner Weg, Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0059.820880	Wallbach, Am Eichert, Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0064.820811	Beuerbach, Bau Süd-Umgehung, Landeszuweisung KIM	0	125.620	125.620
12.01.01/0068.820811	Landeszuweisung für Straßenbau pauschal	0	0	59.000
12.01.01/0068.820880	Sonstige Str-Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0085.820811	Wallrabenstein, OD-Gehwege, Landeszuweisung	0	0	19.300
12.01.01/0088.820817	Erstattung Süwag für Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)	0	0	0
12.01.01/0089.820810	Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	0	0	0
12.01.01/0089.820818	Investitionszuweisungen für die Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0
12.01.01/0159.820880	Wallrabenstein, Neubaugebiet Steinkaut IV, Erschließungsbeiträge	0	0	2.400
12.01.01/0232.820811	OD. Wallrabenstein, Kostenbeitrag des Landes zur Oberflächenentwässerung	0	0	0
12.01.01/0255.820880	Erschließungsbeiträge Weinsoder Strinz-Trinitatis	0	0	0
12.01.01/0257.820880	Strinz-Trinitatis, Weinsoder, Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0274.820880	Straßenbau Wallrabenstein,Altfälle,Erschließungsbeiträge	0	0	0
12.01.01/0289.820880	Erschließungsbeiträge, Bechtheim, Eilgraben	0	0	0
12.01.01/0290.820880	Strinz-Trinitatis,Fläche ehm.Kita,Erschließungsbeiträge	52.000	0	0
12.01.01/0314.820880	Wallbach, oberh. Sen.residenz, Erschl.-beiträge	0	0	0
12.01.01/0353.820880	Erschließungsbeiträge ehem. Kita Beuerbach	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
12.01.01/9504.823840	Entnahme Kapitalstock-Straßenbeleuchtung SÜWAG	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**52.000**	**155.620**	**364.466**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		240.000	220.000	180.835
12.01.01/0051.842852	Beuerbach, Wurmberg IV	0	0	84.660
12.01.01/0052.842852	Beuerbach, Gewerbegebiet	0	200.000	0
12.01.01/0055.842852	Ketternschwalbach, Siebenstein, 2. BA	0	0	44.022
12.01.01/0056.842852	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich	90.000	0	0
12.01.01/0057.842852	Oberlibbach, Idsteiner Weg, Endausbau	0	0	5.698
12.01.01/0068.842852	Straßenbau -pauschal-	0	20.000	0
12.01.01/0077.842852	Oberlibbach, Endausbau Lerchenweg	0	0	0
12.01.01/0086.842852	Planungskosten Projektplanung für Landeszuschüsse Straßenbaumaßnahmen	0	0	0
12.01.01/0089.842853	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-	0	0	0
12.01.01/0090.842853	Beuerbach, Wurmberg IV	0	0	0
12.01.01/0091.842853	Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0
12.01.01/0092.842853	Görsroth/Kesselbach, Fußweg an ehem. K515	0	0	0
12.01.01/0093.842853	Ketternschwalbach, Siebenstein	0	0	0
12.01.01/0094.842853	Oberlibbach, Idsteiner Weg	0	0	0
12.01.01/0095.842853	Wallbach, Straßenbeleuchtung für Fußgängerüberweg L3275	0	0	0
12.01.01/0096.842853	Wallrabenstein, Steinkaut III	0	0	0
12.01.01/0097.842853	Wallrabenstein, Unterhalb der Schule	0	0	0
12.01.01/0156.842853	Görsroth, Östlich der Rothstraße	0	0	0
12.01.01/0160.842852	Beuerbach, Wurmberg III	0	0	46.455
12.01.01/0162.842852	Görsroth, Östlich der Rothstraße, 1. BA.	0	0	0
12.01.01/0246.842852	Straßenbau Oberlibbach Borngasse, nach Kanalsanierung	0	0	0
12.01.01/0255.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis "Weinsoder"	150.000	0	0
12.01.01/0256.842852	Straßenbau Wallrabenstein Unterhalb der Kita	0	0	0
12.01.01/0257.842853	Strinz-Trinitatis Weinsoder	0	0	0
12.01.01/0275.842852	Wallrabenstein, Ausbau "Am Forsthaus"	0	0	0
12.01.01/0280.842853	Oberlibbach, Strinzer Weg	0	0	0
12.01.01/0281.842852	Beuerbach, Schöne Aussicht, Wiederherstesllung Gehwege	0	0	0
12.01.01/0289.842853	Straßenbau, Bechtheim, Im Eilgraben (2015:Baustr., 2017 Endabrechung)	0	0	0
12.01.01/0290.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis,Erschließung Fläche ehem. Kita	0	0	0
12.01.01/0353.842852	Erschließung ehem. Kita Beuerbach	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	1.250	0
12.01.01/0162.840815	Görsroth,Östlich d.Rothstraße,Inv.-zusch. f. Gemeindew.,Erschl.Abwasser u.Wasser	0	0	0
12.01.01/0195.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
12.01.01/0196.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
12.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	250	0
12.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
12.01.01/9504.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**240.000**	**221.250**	**180.835**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-188.000**	**-65.630**	**183.631**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Staßenbeleuchtungsanlagen für Gemeindestraßen; Mängelmeldung an den Betreiber (Süwag/Straßenbeleuchtung).

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Ziele

Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.000,00	449.125,00	-179.125,00	100,00	175.725,00	-175.625,00
Haushaltsjahr	0,00	95.480,00	-95.480,00	87,00	119.789,00	-119.702,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-270.000,00	-353.645,00	83.645,00	-13,00	-55.936,00	55.923,00

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	87	100	87
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	12.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	87	100	87
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0
	12.01.02.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87**	**100**	**87**
11		Personalaufwendungen	7.480	7.125	6.883
	12.01.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	5.910	5.600	5.430
	12.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.070	1.050	996
	12.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	475	457
	12.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.02.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	142.000	124.292
	12.01.02.605100	Strom	0	70.000	120.234
	Vgl. Hhst. 12.01.02.617201				
	12.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.01.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	12.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
		Kaltverguss, Borde, Baumscheiben.			
	12.01.02.616501	Instandhalt.Straßenbel.lt.Vertrag	0	71.000	4.059
		Vgl. Hhst. 12.01.02.617201			
	12.01.02.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	12.01.02.617201	Straßenbeleuchtungsentgelt	80.000	0	0
		Veranschlagung aller Entgeltbestandteile für die Straßenbeleuchtung gem. neuem Straßenbeleuchtungsvertrag; vgl. Hhst. 12.01.02.605100 und -616501			
	12.01.02.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
14		Abschreibungen	24.309	26.600	28.957
	12.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	24.002	26.600	28.954
	12.01.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	12.01.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	307	0	3
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.01.02.712701	Straßenbel.Kapitald.lt.Vertrag	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**119.789**	**175.725**	**160.132**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-119.702**	**-175.625**	**-160.045**
21		Finanzerträge	0	0	929
	12.01.02.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	929
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**929**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-119.702**	**-175.625**	**-159.115**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.758
	12.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	28.758
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.758**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-119.702**	**-175.625**	**-187.873**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	12.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	12.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.702	-175.625	-187.873

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		0	270.000	0
12.01.02/0088.820817	Erstattung Süwag für Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)	0	0	0
12.01.02/0089.820810	Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	0	270.000	0
12.01.02/0089.820818	Investitionszuweisungen für die Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
12.01.02/9504.823840	Entnahme Kapitalstock-Straßenbeleuchtung SÜWAG	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**0**	**270.000**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	300.000	701
12.01.02/0089.842853	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-	0	300.000	701
12.01.02/0091.842853	Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0
12.01.02/0257.842853	Strinz-Trinitatis Weinsoder	0	0	0
12.01.02/0289.842853	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Eilgraben	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
12.01.02/9504.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**0**	**300.000**	**701**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**-30.000**	**-701**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**12.01.02**	**Straßenbeleuchtungsanlagen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste; eine bedarfsgerechte Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.655,00	-14.655,00	0,00	99.668,00	-99.668,00
Haushaltsjahr	0,00	25.830,00	-25.830,00	0,00	93.153,00	-93.153,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.175,00	-11.175,00	0,00	-6.515,00	6.515,00

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	12.02.01	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	2.730	2.755	2.679
	12.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	2.170	2.175	2.120
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	380	400	380
	12.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	180	180	179
	12.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	11.900	7.953
	12.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	900	400	754
	12.02.01.606502	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz	12.000	8.500	7.035
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	Erhöhter Ansatz aufgrund erhöhtem Streusalzeinsatz.				
	12.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	12.02.01.613400	Winterdienst, Aufwandentschädigungen	0	0	0
	12.02.01.613500	Straßenreinigung, Aufwandentschädigungen	0	0	0
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.500	3.000	0
	12.02.01.617110	Müllabfuhrgebühren	0	0	164
	12.02.01.683300	Kopierkosten	0	0	0
14		Abschreibungen	2.520	2.600	2.777
	12.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	197	200	197
	12.02.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	0	0	0
	12.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.323	2.400	2.322

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	12.02.01	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	12.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	258
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.02.01.717102	Erstatt.a.Straßenbauverw.Winterdienst	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.650**	**17.255**	**13.409**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.650**	**-17.255**	**-13.409**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.650**	**-17.255**	**-13.409**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.650**	**-17.255**	**-13.409**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.503	82.413	73.503
	12.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	60.773	64.998	60.773
	12.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	12.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	12.730	17.415	12.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.503	-82.413	-73.503
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.153	-99.668	-86.912

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	12.02.01	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.700	0	0
12.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	8.700	0	0
Auf Wunsch von OB´s 40 neue Abfallbehälter a. 180 €, sowie 5 Streugutbehälter.			
12.02.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**8.700**	**0**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.700**	**0**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	12.03	**ÖPNV**		extern
Produkt	12.03.01	**ÖPNV, Bürgerbus**		

Beschreibung

Mitgliedschaft RTV; Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Betrieb-Unterhaltung eines Bürgerbusses

Auftrag

Allg. Planungsrecht

Zielgruppe

Bürger, externe Amter/Behörden

Ziele

Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes.

Leistungsauftrag

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Mitwirkung an der Erstellung des Nahverkehrsplanes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	915,00	-915,00	0,00	2.127,00	-2.127,00
Haushaltsjahr	0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00	4.980,00	-4.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.065,00	-4.065,00	0,00	2.853,00	-2.853,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern
Produkt	12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
	12.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	14
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	12.03.01.548200	Erstattung Gesellschafterumlage durch RTK	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**14**
11		Personalaufwendungen	980	915	869
	12.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	780	725	687
	12.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	130	130	124
	12.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	58
	12.03.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	7
	12.03.01.605500 *Bürgerbus*	Treibstoffe (Tanken)	2.000	0	0
	12.03.01.606501	Materialaufwand f.Verkehrszeich.	0	0	0
	12.03.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	12.03.01.612100	Planungskosten	0	0	0
	12.03.01.616400 *Bürgerbus*	Kfz-Instandhaltung	1.000	0	0
	12.03.01.617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	7
	12.03.01.673100	sonst Gebühren	0	0	0
	12.03.01.690200 *Bürgerbus*	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	0
	12.03.01.691200	Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV, Bürgerbus**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0
	12.03.01.703100 *Bürgerbus*	Kfz-Steuer	200	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.980**	**915**	**876**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.980**	**-915**	**-862**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.980**	**-915**	**-862**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.03.01.596001	Erträge aus Verkauf der Stammeinlage RTV	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.023
	12.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.023
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.023**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.980**	**-915**	**-1.885**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.212	0
	12.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	853	0
	12.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	12.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	359	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.212	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.980	-2.127	-1.885

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	12.03	**ÖPNV**		extern
Produkt	12.03.02	**Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen**		

Beschreibung

Park- und Rideplätze; Bushaltestellen

Auftrag

HStrG, Vorgabe bzw. Aufträge der Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Parkraum; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen.

Leistungsauftrag

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und Rideplätze und Bushaltestellen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.715,00	-7.715,00	0,00	15.306,00	-15.306,00
Haushaltsjahr	2.000,00	9.150,00	-7.150,00	5.882,00	10.322,00	-4.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	1.435,00	565,00	5.882,00	-4.984,00	10.866,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.02**	**Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	5.882	0	19.022
	12.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	5.882	0	19.022
	12.03.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.03.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.882**	**0**	**19.022**
11		Personalaufwendungen	3.850	3.865	3.591
	12.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	3.020	3.575	2.813
	12.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	580	0	546
	12.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	290	232
	12.03.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.350	1.884
	12.03.02.605100	Strom	0	50	0
	12.03.02.605700	Abwasser	1.300	1.300	1.142
	12.03.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	742
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	12.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	12.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	12.03.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	12.03.02.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	12.03.02.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV — **verantwortlich:** Herr Voigt
Produktgruppe 12.03 ÖPNV — extern
Produkt 12.03.02 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14		Abschreibungen	2.737	2.800	2.146
	12.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	12.03.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	2.737	2.800	2.146
	12.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.03.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.03.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.387**	**10.015**	**7.621**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.505**	**-10.015**	**11.401**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.505**	**-10.015**	**11.401**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.505**	**-10.015**	**11.401**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935	5.291	935
	12.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	855	4.377	855
	12.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	12.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	80	914	80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-935	-5.291	-935
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.440	-15.306	10.466

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.02**	**Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		0	0	11.992
12.03.02/0119.820811	Neubau P+R-Platz an der Hühnerkirche, Landeszuweisung	0	0	1.100
12.03.02/0258.820811	LA-Zuschuß Görsroth Kirche Richtung Kesselbach	0	0	1.556
12.03.02/0259.820811	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung Limburg	0	0	1.556
12.03.02/0260.820811	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung-Wiesbaden	0	0	1.556
12.03.02/0262.820811	LA-Zuschuß Strinz-Kirchberg Richtung Limbach	0	0	1.556
12.03.02/0263.820811	LA-Zuschuß Strinz-Höhenweg Richtung Limbach	0	0	1.556
12.03.02/0264.820811	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Feldgasse Richtung Idstein	0	0	1.556
12.03.02/0265.820811	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Kirche Richtung Idstein	0	0	1.556
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		2.000	0	0
12.03.02/0345.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**2.000**	**0**	**11.992**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.500	0	0
12.03.02/0119.842852	Neubau P+R--Platz an der Hühnerkirche	0	0	0
12.03.02/0266.842853	Oberlibbach - Borngasse	0	0	0
12.03.02/0345.842853	Neue Bushaltestelle Kesselbach	2.500	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	500	0
12.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	500	0
12.03.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**2.500**	**500**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**	**11.992**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Voigt
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.03.02**	**Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**		

Beschreibung

Pflege von öffentlichen Grünanlagen.

Auftrag

Allg. Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der palament. Gremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen.

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen; Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung; Freizeitanlagen und Spielflächen; Baumpflege.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	86.863,00	-58.863,00	28.200,00	186.306,00	-158.106,00
Haushaltsjahr	28.000,00	69.920,00	-41.920,00	28.103,00	204.593,00	-176.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.943,00	16.943,00	-97,00	18.287,00	-18.384,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	26.841
	13.01.01.548530	Erstattung von Gemeindewerken Hünstetten für Grünflächenpflege	28.000	28.000	26.841
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	103	200	103
	13.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	103	200	103
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.103**	**28.200**	**26.944**
11		Personalaufwendungen	20.920	20.825	20.307
	13.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	5.380	5.350	5.228
	13.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.100	14.000	13.660
	13.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	990	1.025	979
	13.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	450	440
	13.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	5.215	11.744
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.500	5.215	5.128
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	6.415
	13.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-162
	13.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	60.823	56.728
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.500	171
	13.01.01.608300	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.	2.500	500	169
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	40.000	58.823	56.388
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	0	0

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.01.01.683100	Telefonkosten Grünflächen	0	0	0
	13.01.01.688102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV	0	0	0
14		Abschreibungen	553	700	553
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450	500	450
	13.01.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	103	200	103
	13.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0
	13.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**70.473**	**87.563**	**89.331**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.370**	**-59.363**	**-62.388**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-42.370**	**-59.363**	**-62.388**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.370**	**-59.363**	**-62.388**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.120	98.743	134.120
	13.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	70.965	39.113	70.965
	13.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	10.155	6.630	10.155
	13.01.01.950011	ILV-Aufwand-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde	53.000	53.000	53.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.120	-98.743	-134.120
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.490	-158.106	-196.507

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Fischer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	extern
Produkt	**13.01.02**	**Rad- und Wanderwegenetz**	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes.

Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan) und der Verwaltungssführung

Zielgruppe

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Entwicklung und Unterhaltung eines ansprechenden Rad- und Wanderwegenetzes; die Rad- und Wanderwege dienen primär der Förderung der Attraktivität unserer Region als Naherholungsgebiet.

Leistungsauftrag

Radwegkonzeption; Zusammenarbeit mit anderen Kommunen; Projekt- und Antragsvorbereitung und -abwicklung; jährlicher Radwandertag "Ems- und Wörsbachtal"; Auflage von Karten und Broschüren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.560,00	-7.560,00	11.300,00	30.512,00	-19.212,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	11.259,00	32.000,00	-20.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	540,00	-540,00	-41,00	1.488,00	-1.529,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.02**	**Rad- und Wanderwegenetz**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	11.259	11.300	11.260
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	11.259	11.300	11.260
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.259**	**11.300**	**11.260**
11		Personalaufwendungen	2.550	2.550	2.537
	13.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	2.550	2.550	2.537
	13.01.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	13.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	1.500	960	1.451
	13.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.500	960	950
	13.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	502
	13.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-6
	13.01.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	5
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	8.581
	13.01.02.606503	Mat.-aufw.Straßenschilder	0	0	434
	13.01.02.616502	Unterhaltungsaufwand Radwege	3.000	3.000	7.951
	13.01.02.683300	Kopierkosten	0	0	0
	13.01.02.686200	Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren	0	0	0
	13.01.02.686201	Wanderwegekarte "Westl.Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung	350	350	0
	13.01.02.686202	Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal	700	700	197
	13.01.02.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0
14		Abschreibungen	17.489	17.500	17.489
	13.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**13.01.02**	**Rad- und Wanderwegenetz**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.01.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	13.01.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	17.489	17.500	17.489
	13.01.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**25.589**	**25.060**	**30.058**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.330**	**-13.760**	**-18.798**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.330**	**-13.760**	**-18.798**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.330**	**-13.760**	**-18.798**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411	5.452	6.411
	13.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	5.310	4.432	5.310
	13.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.101	1.020	1.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.411	-5.452	-6.411
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.741	-19.212	-25.209

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.02	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	13.02.01	**Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**		

Beschreibung

Unterhaltung der Bachläufe; Unterhaltung der Seen.

Auftrag

Hess. Wasserschutzgesetz, Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.

Leistungsauftrag

Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.185,00	-3.185,00	0,00	16.109,00	-16.109,00
Haushaltsjahr	7.000,00	21.520,00	-14.520,00	0,00	18.326,00	-18.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	18.335,00	-11.335,00	0,00	2.217,00	-2.217,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.02	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	13.02.01	**Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.02.01.548102	Kostenerstattung Land zur Renaturierung Bachläufe	0	0	0
	13.02.01.548500	Kostenerstattungen von Gemeindewerken Hünstetten	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.820	1.835	1.786
	13.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	1.450	1.450	1.413
	13.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	250	265	254
	13.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120	120	119
	13.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	1.350	700
	13.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	700	100	0
	13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	1.250	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.02.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	0	0
	13.02.01.617710	Renaturierung Bachläufe	0	0	0
	13.02.01.670010	sonstige Mieten	0	0	0
	13.02.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	0
	13.02.01.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren	0	0	700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14		Abschreibungen			
	13.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.520**	**3.185**	**2.486**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.520**	**-3.185**	**-2.486**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.520**	**-3.185**	**-2.486**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.520**	**-3.185**	**-2.486**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.806	12.924	6.805
	13.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	5.378	9.932	5.378
	13.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.428	2.992	1.428
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.806	-12.924	-6.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.326	-16.109	-9.291

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	7.000	0	0
13.02.01/0342.820818 Zuschuss Leader Programm, Beuerb.See Geländer+Spielger.	7.000	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**7.000**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0
13.02.01/0342.842853 Geländer u. Spielgeräte Beuerbacher See	10.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000**	**0**	**0**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	13.03	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	13.03.01	**Friedhofsverwaltung**		

Beschreibung

Unterhaltung Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Trauerhallen; Bestattungen; Grabräumung

Auftrag

Friedhofsordnung

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Sicherstellung einer pietätvollen Nutzung der Friehofsanlagen; ein würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.

Leistungsauftrag

Vorhandene Friedhöfe und Trauerhallen unterhalten; Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen; Einhaltung der Friehofssatzung prüfen; Nutzungsrechte vergeben; Genehmigungen erteilen; Bestattungen organisieren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.850,00	106.775,00	-22.925,00	164.850,00	235.639,00	-70.789,00
Haushaltsjahr	129.271,00	155.400,00	-26.129,00	197.715,00	219.352,00	-21.637,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.421,00	48.625,00	-3.204,00	32.865,00	-16.287,00	49.152,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.739	102.850	105.029
	13.03.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb	2.500	2.500	1.775
	13.03.01.511200	Erlöse Bestattungsgeb	44.500	44.500	46.183
	13.03.01.511201	Erlöse Grabnutzungsbeg. 30 Jahre	20.000	7.500	31.007
	13.03.01.511202	Erlöse Grabnutzungsbeg. 20 Jahre	45.000	12.350	13.565
	13.03.01.511203	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren	13.739	21.500	0
	13.03.01.511204	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren 20 Jahre	0	0	0
	13.03.01.511300	Erlöse Nutzung Trauerhallen	10.000	14.500	12.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	4.857
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	4.857
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	6.476	6.500	6.476
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	6.476	6.500	6.476
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**144.715**	**111.850**	**116.362**
11		Personalaufwendungen	18.750	18.610	18.140
	13.03.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	3.640	3.600	3.508
	13.03.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.100	14.000	13.660
	13.03.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	700	710	679
	13.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	310	300	292
	13.03.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	5.215	11.744
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.500	5.215	5.128
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	6.415
	13.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-162
	13.03.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.550	49.450	32.532
	13.03.01.605100	Strom	850	800	689

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofsverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.03.01.605600	Wasser	6.000	4.000	5.471
	13.03.01.605700	Abwasser	2.000	1.950	1.460
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.500	1.162
	Ansatz übertrag gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.500	0
	13.03.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	13.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.03.01.612200	Vermessungskosten	0	0	0
	13.03.01.613600	Überprüfung Grabmalanlagen	0	0	0
	13.03.01.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc	0	0	0
	Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.03.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	25.000	26.600	11.576
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.500	6.500	7.792
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	Abdichtung Trauerhallen Oberlibbach und Limbach; Sanierung/Abdeckung Friedhofsmauer Am Stöbersberg Wallrabenstein.				
	13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0
	13.03.01.616302	Instandhaltung Ehrenmäler/Gedenkstätten	0	0	0
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.03.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	2.800	3.337
	Höherer Ansatz für Müllentsorgung für Plastik und Grünzeug, sowie Erdaushub von Gräben.				
	13.03.01.670010	sonstige Mieten	0	0	0
	13.03.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	1.000	200	0
	13.03.01.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	13.03.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	13.03.01.677500	Aufwendungen für EDV Support	1.500	1.500	0
	13.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
	13.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
	13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	1.200	1.100	1.045
	13.03.01.691100	Beiträge z.Wirtschaftsverb.u.Berufsvertret.	0	0	0
14	Abschreibungen		36.829	39.100	42.261
	13.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	11.417	11.500	11.417
	13.03.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	24.411	26.400	29.844
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	736	800	734

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	13.03	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	13.03.01	**Friedhofsverwaltung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	200	159
	13.03.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	106	200	107
	13.03.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**112.629**	**112.375**	**104.676**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.086**	**-525**	**11.685**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**32.086**	**-525**	**11.685**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	288
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	288
	13.03.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**288**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.086**	**-525**	**11.974**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000	53.000
	13.03.01.900011	ILV-Ertrag-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde	53.000	53.000	53.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.723	123.264	105.875
	13.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	72.551	82.960	72.551
	13.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	13.451	20.432	13.451
	13.03.01.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.	20.721	19.872	19.872
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.723	-70.264	-52.875
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.637	-70.789	-40.901

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofsverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen		4.771	0	925
13.03.01/0211.820811	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	334	0	333
Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss. Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921. Betrag bleibt unverändert.				
13.03.01/0212.820811	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	592	0	592
Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss. Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921. Betrag bleibt unverändert.				
13.03.01/0303.820811	KIP-Land Tilgungszuschuss Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	3.845	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**4.771**	**0**	**925**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		77.800	32.000	16.697
13.03.01/0164.842851	Trauerhalle Friedhof Görsroth/Kesselbach	0	0	0
13.03.01/0211.842851	Trauerhalle Bechtheim, Sanierung i. R. Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes	0	0	271
13.03.01/0271.842853	Friedhof Bechtheim, Urnenwand	0	0	3.675
13.03.01/0272.842853	Friedhof Görsroth-Kesselbach, Erweiterung Urnenwand	0	0	0
13.03.01/0273.842853	Friedhof Wallrabenstein, Erweiterung Urnenwand	0	0	0
13.03.01/0284.842853	Urnenbaumanlage	0	0	653
13.03.01/0286.842853	Zaunanlage Friedhof Oberlibbach	0	12.000	0
13.03.01/0292.842853	Urnenwand Friedhof Strinz-Trinitatis	0	0	12.097
13.03.01/0293.842853	Urnenwand Friedhof Limbach	0	20.000	0

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofsverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
13.03.01/0303.842853	KIP-Land Sanierung Trauerhalle Friedhof Strinz.Tr.	0	0	0
13.03.01/0312.842851	Trauerhalle Wallr. Umbau Aussegnungshalle-Vorraum	0	0	0
13.03.01/0346.842853	Neuerrichtung Urnenwand, Oberlibbach	20.000	0	0
13.03.01/0352.842853	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer	7.800	0	0
13.03.01/0354.842853	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen	30.000	0	0
13.03.01/0355.842853	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen	0	0	0
13.03.01/0368.842853	Neuerrichtung Urnenwand, Ketternschwalbach	20.000	0	0
13.03.01/0371.842853	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.800	1.500	533
13.03.01/0319.840818	Beleuchtung Zugangstreppe Friedhof Limbach	0	0	0
13.03.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.800	500	533
Neue Kiesbehälter Friedhof.				
13.03.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**79.600**	**33.500**	**17.230**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-74.829**	**-33.500**	**-16.305**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13.03.01/0211.826921	Tilgungsanteil des Landes aus Zukunftsinvest.-programm, Trauerhalle Bechtheim	0	0	0
13.03.01/0211.826927	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestitionsprog	0	0	0
13.03.01/0212.826920	Kofin-darlehen Bund a.Zukunftsinvest.-programm,Sanierung Trauerhalle Wallbach	0	0	0
13.03.01/0212.826927	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestitionsprogr	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
13.03.01/0211.846927	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Tilgung Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Mehl
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofsverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
13.03.01/0212.846927	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Tilgung Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestiti	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.04	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produkt	13.04.01	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Pflege Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete; Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband.

Auftrag

BNatG, Hess. NatG, SchutzgebietsVO

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behördden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft.

Leistungsauftrag

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.050,00	-26.050,00	0,00	26.156,00	-26.156,00
Haushaltsjahr	43.533,00	93.862,00	-50.329,00	43.533,00	97.500,00	-53.967,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.533,00	67.812,00	-24.279,00	43.533,00	71.344,00	-27.811,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.04	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produkt	13.04.01	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.406
	13.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.406
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.533	0	0
	13.04.01.542001	Bundeszuweisung für Klimaschutzkonzepte	43.533	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.533**	**0**	**5.406**
11		Personalaufwendungen	0	900	3.448
	13.04.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	0	0	0
	13.04.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	900	3.448
	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.				
	13.04.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	13.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
	13.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
	13.04.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	13.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	2.702
	13.04.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.286
	13.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.537
	13.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-121
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.862	25.150	4.852
	13.04.01.617700	Eingriffs-u.Ausgleichsmaßnahme	25.000	25.000	4.852
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.04.01.617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	150	0
	13.04.01.617902	Klimaschutzkonzept Hünstetten	68.862	0	0
	13.04.01.677101	RA-u.Gerichtskosten-Ultranettrasse	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.04	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produkt	13.04.01	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**93.862**	**26.050**	**11.002**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.329**	**-26.050**	**-5.595**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-50.329**	**-26.050**	**-5.595**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.329**	**-26.050**	**-5.595**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638	106	3.638
	13.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	3.515	88	3.515
	13.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	123	18	123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.638	-106	-3.638
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.967	-26.156	-9.233

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	13.05.01	**Landwirtschaft**		

Beschreibung

Wildschadenabwicklung Jagdangelegenheiten

Auftrag

Hessisches Jagdgesetz

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter

Ziele

Sicherstellung der Bejagung der Jagdbezirke.

Leistungsauftrag

Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten; Ausarbeitung der Jagdpachtverträge; Berechnung der Jagdpachtzahlungen; Erstellung und Fortführung der Jagdkataster; Jagdgenossenschaftssitzungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.715,00	-3.715,00	0,00	3.715,00	-3.715,00
Haushaltsjahr	0,00	3.740,00	-3.740,00	0,00	3.740,00	-3.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25,00	-25,00	0,00	25,00	-25,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	13.05.01	**Landwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	3.740	3.715	3.557
	13.05.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	2.920	2.900	2.777
	13.05.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	570	575	543
	13.05.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	240	237
	13.05.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.740**	**3.715**	**3.557**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.740**	**-3.715**	**-3.557**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.740**	**-3.715**	**-3.557**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fischer
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Landwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.740**	**-3.715**	**-3.557**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.05.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	13.05.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.05.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.740	-3.715	-3.557

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**		

Beschreibung

Heckenschnitt; Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft.

Leistungsauftrag

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	86.955,00	-76.955,00	10.000,00	120.227,00	-110.227,00
Haushaltsjahr	1.394,00	117.600,00	-116.206,00	0,00	76.220,00	-76.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.606,00	30.645,00	-39.251,00	-10.000,00	-44.007,00	34.007,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	13.05.02	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	24.729
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	24.729
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	13.05.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**10.000**	**24.729**
11		Personalaufwendungen	4.900	4.955	4.804
	13.05.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	3.880	3.925	3.797
	13.05.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	690	710	687
	13.05.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	320	320
	13.05.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	82.000	61.094
	13.05.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	291
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.05.02.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc	5.000	23.000	16.858
	Auch zur Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht.				
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.05.02.616500	Beseitigung von Unwetterschäden	25.000	30.000	25.954
	13.05.02.617660	Unternehmereins. Wegebau	0	20.000	9.704
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.05.02.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	500	0	313
	13.05.02.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	13.05.02.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.05.02.691330	Lanschaftspflegeverband	8.000	8.000	7.976
	13.05.02.691900	sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge	0	0	0
14		Abschreibungen	9.947	3.400	5.672
	13.05.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	13.05.02.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver	9.947	3.400	5.672
	13.05.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**54.347**	**90.355**	**71.570**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.347**	**-80.355**	**-46.841**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.347**	**-80.355**	**-46.841**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	7.576
	13.05.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	13.05.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	7.576
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.576**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.347**	**-80.355**	**-39.266**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.873	29.872	21.873
	13.05.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	17.055	21.500	17.055
	13.05.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.05.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	4.818	8.372	4.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.873	-29.872	-21.873
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.220	-110.227	-61.138

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen		1.394	0	0
13.05.02.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
13.05.02/0317.820811	KIP-Land Tilgungszuschuss Pauschalmittel	1.394	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**1.394**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		73.200	0	124.222
13.05.02/0129.842852	Feldwegebau	60.000	0	114.231
13.05.02/0300.842852	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	9.991
13.05.02/0343.842853	Hundekotbeutelbehälter	13.200	0	0
S P E R R V E R M E R K : *Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/ fortlaufender Pflege.*				
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0
13.05.02/0317.843830	Landeszuschuss-KIP Pauschalmittel f. Instandhaltungen u. kleinere Invest.	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**73.200**	**0**	**124.222**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-71.806**	**0**	**-124.222**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Haase
Produktgruppe	13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	13.05.02	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	13.05	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	13.05.03	**Forstwirtschaft**		

Beschreibung

Nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Hessen-Forst.

Auftrag

Forstwirtschaftsplan, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Mithilfe bei der Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Wassers; Einhaltung des Forsteinrichtungswerkes.

Leistungsauftrag

Gestellung von Fachpersonal für Dienstleistungen im Wald Sachbearbeitung von Forstangelegenheiten.

Erläuterungen

Die nachfolgenden Ansätze entsprechen denen des von Hessen-Forst vorgelegten Forstwirtschaftsplanes für das Planungsjahr.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	696.287,00	516.388,00	179.899,00	696.287,00	521.854,00	174.433,00
Haushaltsjahr	764.320,00	574.902,00	189.418,00	764.320,00	564.713,00	199.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	68.033,00	58.514,00	9.519,00	68.033,00	42.859,00	25.174,00

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.03**	**Forstwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.594	625.900	534.725
	13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpausch.	21.800	26.200	22.356
	13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden	4.100	0	0
	13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)	627.694	599.700	512.369
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.05.03.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)	0	0	0
	13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	13.05.03.548300	Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen	0	0	0
	13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.026	21.367	0
	13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.026	21.367	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	49.700	49.020	63.947
	13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf	0	0	0
	13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung	49.700	49.020	60.172
	13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.361
	13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
	13.05.03.538001	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem	0	0	0
	13.05.03.539100	Steuererstattungen	0	0	414
	13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**764.320**	**696.287**	**598.672**
11		Personalaufwendungen	140.600	145.592	134.836
	13.05.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen	93.830	118.592	91.203
	13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	17.620	0	16.569
	13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	22.000	27.000	20.169
	13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.150	0	6.895
	13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.002	276.196	224.694
	13.05.03.601001	Bürobedarf	0	0	0
	13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst	0	0	0
	13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial	3.725	1.700	3.064
	13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst	33.350	31.030	24.159
	13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen	1.656	2.907	358
	13.05.03.602001	Hilfsstoffe	150	0	109
	13.05.03.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,	500	2.000	0
	13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)	1.600	1.600	1.334
	13.05.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.05.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	450	200	0
	13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst	1.200	1.000	1.218
	13.05.03.608201	Forst-Pflanzen	0	0	0
	13.05.03.608203	Forst-Sonst.Mat.-aufwand	0	0	0
	13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a	0	0	0
	13.05.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.05.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung	200	1.000	2.132
	13.05.03.616710	Software Pflegeverträge	0	0	0
	13.05.03.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung	0	0	0
	13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz	15.690	12.575	11.527
	13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.	240	0	418
	13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte	112.947	107.243	43.426
	13.05.03.617640	Unternehmereins. masch.Hilfe	5.550	6.750	14.441
	13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken	31.711	42.315	44.327
	13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau	32.225	25.320	18.831
	Asatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen	77.908	34.656	13.443
	13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung	0	0	42.800
	13.05.03.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	0	0	0
	13.05.03.673100	sonst Gebühren	0	0	348
	13.05.03.677200	Steuerberatungskosten	0	2.500	1.139
	13.05.03.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.05.03.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0
	13.05.03.683100	Telefonkosten	300	600	202
	13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette	0	0	0
	13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	600	369
	13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.048
	13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst	0	0	0
14		Abschreibungen	920	1.400	1.311
	13.05.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.05.03.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	13.05.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.05.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	598	400	599
	13.05.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	500	202
	13.05.03.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	322	500	510
	13.05.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.500	90.800	88.487
	13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land	97.500	90.800	88.487
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	3.800	2.728
	13.05.03.702100	Grundsteuer	2.800	3.800	2.728
	13.05.03.703100	Kfz-Steuer	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**563.822**	**517.788**	**452.057**
20		**Verwaltungsergebnis**	**200.498**	**178.499**	**146.615**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**200.498**	**178.499**	**146.615**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	13.05.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	512
	13.05.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.03**	**Forstwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	13.05.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	512
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-512**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**200.498**	**178.499**	**146.103**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.715
	13.05.03.900101	ILV Forstbetr.Ertr.Personalein	0	0	1.715
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891	4.066	890
	13.05.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	608	3.545	608
	13.05.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	13.05.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	283	521	283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-891	-4.066	825
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	199.607	174.433	146.928

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Wilhelm
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.05.03**	**Forstwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	0
13.05.03/0233.843831 Erwerb Gebrauchtfahrzeug	12.000	0	0
13.05.03/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0
13.05.03/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**12.000**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**
11 **Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 **Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Kooperation Idsteiner Land**		

Beschreibung

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Redaktionsbeirat der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Projektaufgaben im Rahmen "Idsteiner Land"

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung, Erklärung zur Zusammenarbeit im "Idsteiner Land"

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

"Mehrwert" für die Gemeinde Hünstetten durch die interkommunale Zusammenarbeit.

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Mitarbeit bei der Gestaltung und den Inhalten der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Abwicklung von Projektaufgaben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Idsteiner Land".

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.620,00	-2.620,00	0,00	2.620,00	-2.620,00
Haushaltsjahr	0,00	2.710,00	-2.710,00	0,00	2.710,00	-2.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00	-90,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Kooperation Idsteiner Land**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.910	1.900	1.903
	15.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	1.910	1.900	1.903
	15.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	15.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	15.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	800	720	1.088
	15.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	800	720	712
	15.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	376
	15.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-4
	15.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	4
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	124
	15.01.01.677100	Rekommunalisierung Stromnetz, Gründungskosten Rechtsanwälte u.a.	0	0	0
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	124
	15.01.01.689300	Tage der Wirtschaft im Idsteiner-Land	0	0	0
	15.01.01.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.	0	0	0
	15.01.01.691470	Hünst.Interessengem.d.Selbständ. (HIS)	0	0	0
	15.01.01.691480	Regionalmanagement Untertaunus	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
	15.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	15.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Kooperation Idsteiner Land		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	15.01.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	15.01.01.717702	Aufwand für Hünstetter Energietage	0	0	0
	15.01.01.717703	Kostenerstattung an Telekom,Optimierung DSL-Versorgung auf V-DSL	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.710**	**2.620**	**3.115**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.710**	**-2.620**	**-3.115**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.710**	**-2.620**	**-3.115**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	100
	15.01.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	100
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.710**	**-2.620**	**-3.015**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	15.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	15.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.710	-2.620	-3.015

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.02**	**Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Gemeinsame Projektentwicklung

Auftrag

Beschlusslage der Gemeindevertretung über Haushaltsmittel

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft.

Leistungsauftrag

Gemeinsame Projektentwicklung, z.B. "Tage der Wirtschaft"; gemeinsame Herausgabe der Gemeindebroschüre, für eine bessere Breitbandversorgung in Hünstetten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	30.695,00	-30.595,00	100,00	6.260,00	-6.160,00
Haushaltsjahr	100,00	20.785,00	-20.685,00	100,00	5.785,00	-5.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.910,00	9.910,00	0,00	-475,00	475,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.02**	**Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	15.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**0**
11		Personalaufwendungen	1.910	1.900	1.903
	15.01.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	1.910	1.900	1.903
	15.01.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	15.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	15.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	800	720	1.095
	15.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	800	720	712
	15.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	376
	15.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-4
	15.01.02.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075	3.075	2.975
	15.01.02.689300	Tage der Wirtschaft im Idsteiner-Land	0	0	0
	15.01.02.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.	0	0	0
	15.01.02.691470	Hünst.Interessengem.d.Selbständ. (HIS)	100	100	0
	15.01.02.691480	Regionalmanagement Untertaunus	2.975	2.975	2.975
14		Abschreibungen	0	0	0
	15.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	15.01.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	15.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	15.01.02.717200	Kostenerstattung an den RTK	0	0	0
	15.01.02.717702	Aufwand für Hünstetter Energietage	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.02**	**Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	15.01.02.717703	Kostenerstattung an Telekom,Optimierung DSL-Versorgung auf V-DSL	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.785**	**5.695**	**5.972**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.685**	**-5.595**	**-5.972**
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.685**	**-5.595**	**-5.972**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.685**	**-5.595**	**-5.972**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565	0
	15.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	469	0
	15.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	15.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	96	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-565	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.685	-6.160	-5.972

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.02**	**Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0	0
Finanzdisposition)	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	**0**	0	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	25.000	0
15.01.02/0322.840817 Hochleistungs-Breitbandausbau,Kommunaler Anteil-Zuwschuss	15.000	25.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	100
15.01.02/9505.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	100
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**25.000**	**100**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-25.000**	**-100**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	0	**0**
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**0**	0	**0**
15 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	0	**0**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.02**	**Tourismus**		extern
Produkt	**15.02.01**	**Touristische Einrichtungen**		

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften

Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan und der Verwaltungsführung)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Maßvolle touristische Entwicklung der Gemeinde.

Leistungsauftrag

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften in Verbänden und Gesellschaften.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	890,00	-890,00	0,00	890,00	-890,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus
Produktgruppe	15.02	Tourismus		extern
Produkt	15.02.01	Touristische Einrichtungen		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	15.02.01.541010	EU-Zuweisung für Ausschilderung Streuobstroute im Nass. Land	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	650	650	634
	15.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	650	650	634
	15.02.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	15.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	15.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	400	240	367
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	400	240	240
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	126
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-1
	15.02.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	2
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	15.02.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	15.02.01.691210	Beitrag Rheingau-Taunus Tourismus GmbH	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.050**	**890**	**1.001**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.050**	**-890**	**-1.001**

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Bgm Kraus
Produktgruppe	**15.02**	**Tourismus**		extern
Produkt	**15.02.01**	**Touristische Einrichtungen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.050**	**-890**	**-1.001**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050**	**-890**	**-1.001**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	15.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	15.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-890	-1.001

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen**		

Beschreibung

Grundsteuern A und B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Steueranteile und Ausgleichsleistungen von Bund und Land; Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich; Gewerbesteuerumlage; allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Finanzuweisungen; allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage); Investitionspauschale; sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, FAG, GFRG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen

Ziele

Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln aus Gemeindesteuern, Steueranteilen und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches; wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel (die Verwaltung erfolgt über das Produkt 01.01.06).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.027.901,00	6.989.842,00	7.038.059,00	14.076.401,00	6.989.842,00	7.086.559,00
Haushaltsjahr	15.756.856,00	7.696.263,00	8.060.593,00	15.805.326,00	7.898.263,00	7.907.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.728.955,00	706.421,00	1.022.534,00	1.728.925,00	908.421,00	820.504,00

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen**		

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	23.622
	16.01.01.500400	Erlöse Jagdpacht	24.700	24.700	23.622
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.392.000	10.535.500	10.065.300
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.980.000	7.010.000	6.645.582
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.000	102.500	105.085
	16.01.01.555100	Grundsteuer A landwirtschaftl. Nutzung	58.000	58.000	56.819
	Nivellierungshebesatz im KFA: 332 v.H., Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				
	16.01.01.555200	Grundsteuer B übrige Fläche	1.175.000	1.194.000	1.150.072
	Nivellierungshebesatz im KFA: 365 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	2.900.000	2.100.000	2.037.284
	Nivellierungshebesatz im KFA: 357 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 360 v.H.				
	Seit 2016 deutlich steigendes Aufkommen, dass nur zu einem kleineren Teil auf die Hebesatz- erhöhung zurückzuführen ist. Vielmehr führen jetzt Gewerbesteuerveranlagungen aus den Jahren 2015 und später zu einem substaniell höheren Steueraufkommen. Die Gründe liegen auch in der Gewerbeansiedlung in Görsroth-Kesselbach,nachdem die aus der aus kostenintensiven Standortgründung gegebenen, befristeten Abschreibungsmöglichkeiten sukzessive entfallen.				
	16.01.01.555920	Hundesteuer	74.000	71.000	70.458
6		Erträge aus Transferleistungen	492.000	471.500	449.550
	16.01.01.547700	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsgesetz	492.000	471.500	449.550
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.833.156	2.986.001	3.092.977
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.833.156	2.986.001	3.092.977
	16.01.01.540109	Anteilige Investitionspauschale für Erhaltungsaufwand	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	48.470	48.500	48.470
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	48.470	48.500	48.470
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.790.326**	**14.066.201**	**13.679.919**
11		Personalaufwendungen	23.140	22.900	22.114

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	16.01.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen	13.560	13.350	12.994
	16.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	5.700	5.700	5.456
	16.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2.750	2.750	2.613
	16.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.130	1.100	1.052
12		Versorgungsaufwendungen	3.500	2.150	4.213
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.500	2.150	2.137
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.998
	16.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-41
	16.01.01.646300	ZuführungRückst.Lebensarbeitsz	0	0	118
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	389
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	389
	16.01.01.667901	Erlass	0	0	0
	16.01.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.840.577	6.930.746	7.674.774
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	0
	16.01.01.735312	Zinsdienstumlage §40b FAG	0	0	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage	4.005.496	3.616.519	3.392.589
	16.01.01.735411	Zuführ. Rückst. Kreisumlage	127.700	0	622.700
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.113.081	2.934.227	2.752.544
	16.01.01.735421	Zuführ. Rückst. Schulumlage	74.300	0	505.300
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	520.000	380.000	401.641
		Anpassung aus gestiegenem Gewerbesteuer-Bruttoertrag. Vgl. im übrigen Erläuterungen bei Hhst. 16.01.01.555300.			
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.867.217**	**6.955.796**	**7.701.489**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.923.109**	**7.110.405**	**5.978.429**
21		Finanzerträge	15.000	10.200	11.601
	16.01.01.576310	Verzins.Gewerbesteuer-Nachforderung (233aAO)	15.000	10.000	11.601
	16.01.01.579002	Übrige sonstige Verfahrenskosten	0	200	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.046	34.046	32.506
	16.01.01.771010	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	24.046	24.046	25.045
		Beteiligung der Kommunen -über das FAG- am Schuldendienst der zinsvergünstigten Darlehen aus den Konjunkturprogrammen der Jahre 2009/2010 (SIP und ZIP).			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen**		

Position	Konten	<u>**Teilergebnishaushalt**</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
		Die Mittel werden aus dem KFA finanziert.			
	16.01.01.775100	Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbest.	7.000	10.000	7.461
23		**Finanzergebnis**	**-16.046**	**-23.846**	**-20.905**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.907.063**	**7.086.559**	**5.957.524**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	16.01.01.599091	AO Ertrag Aufl.Niederschlagung	0	0	0
	16.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.907.063**	**7.086.559**	**5.957.524**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	16.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	16.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	7.907.063	7.086.559	5.957.524

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Herr Ruppert
Produktgruppe	16.02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	intern
Produkt	16.02.01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Beschreibung

Kredite und Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen; Zinsen für Kassenkredite, Kontokorrentkredite und andere kurzfristige Finanzierungsformen; Gewinnanteile; Dividenden aus Beteiligungen; Kalkulatorische Einnahmen/-Kosten; Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel soweit erforderlich, Fremdfinanzierung von Investitionen Nutzung weiterer wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Erhaltung der Liqudität der Gemeindeaksse.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel sowie der Aufnahme und Rückführung von langfristigen Darlehen zur Finanierung von Investitionen (die Verwaltung derselben erfolgt über die Produkte 01.01.06 und 01.01.07).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.658.288,00	699.119,00	959.169,00	1.050.955,00	249.537,00	801.418,00
Haushaltsjahr	923.597,00	738.953,00	184.644,00	854.834,00	220.200,00	634.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-734.691,00	39.834,00	-774.525,00	-196.121,00	-29.337,00	-166.784,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	16.02.01.509400	Gewinnanteile der Wohnungsbau GmbH	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.036	194.507	160.425
	16.02.01.548560	Erstatt.v.Finanzkost.Gemw.Wasser	144.036	152.507	160.425
		Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen;hier Zinsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01/8203.823865, dort Tilgungsanteil als Rückluß aus Ausleihung).			
	16.02.01.548701	Erstattung Stromsteuer	0	42.000	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	275.000	267.000	244.078
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben Strom	252.000	250.000	229.415
	16.02.01.530920	Konzessionsabgaben Gas	23.000	17.000	14.663
	16.02.01.538140	Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**419.036**	**461.507**	**404.503**
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	25.647
	16.02.01.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	0	0	0
	16.02.01.677400	Sachverständigenkosten	0	0	18.685
	16.02.01.677700	Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes	20.000	20.000	6.963
		Ansatz übertragbar gem. § 21,1 GemHVO.			
14		Abschreibungen	0	0	0
	16.02.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver,nur f.Finanzplanung	0	0	0
	16.02.01.665001	Abschreibungen a.Sammelposten bis 1.000 €,nurf.Erg.-planung	0	0	0
	16.02.01.667902	Niederschlagung	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	16.02.01.713070	Finanzierungsumlage-Altlasten KGRZ Wiesbaden	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.436
	16.02.01.740100	Gewerbesteuer an Holding-BERT	0	0	32.436
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**58.083**
20		**Verwaltungsergebnis**	**399.036**	**441.507**	**346.420**
21		Finanzerträge	216.530	371.675	8.683
	16.02.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	200.000	365.000	0
		Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete (insgesamt 565.000 €).			
	16.02.01.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0
	16.02.01.571001	Haben-Bankzinsen	0	0	0
	16.02.01.571002	Zinserträge aus Geldanlagen	10.000	0	1.856
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen	6.530	6.675	6.827
	16.02.01.575100	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehn	0	0	0
	16.02.01.575200	Zinsen aus sonst. Bereichen	0	0	0
	16.02.01.576320	Darl-Zinsen Eigenbetrieb Entwicklung u. Erschließung	0	0	0
	16.02.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.200	229.537	238.078
	16.02.01.770100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeindewerke	0	0	0
	16.02.01.770110	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Entwicklungsgebiete	0	0	0
	16.02.01.771100	Bankzinsen	0	150	6
	16.02.01.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	194.000	219.387	223.567
	16.02.01.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	3.000	10.000	9.296
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeinen und Gv.	0	0	0
	16.02.01.779002	Auflösung Ansparraten Hess. Investitionsfonds	3.200	0	5.210
	16.02.01.779003	Sonderbeitrag Invesitionsfonds	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**16.330**	**142.138**	**-229.396**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**415.366**	**583.645**	**117.024**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.053
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.053
	16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-680
	16.02.01.794200	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	159

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	16.02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	16.02.01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-839
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.732**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**415.366**	**583.645**	**118.756**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.268	217.773	217.773
	16.02.01.900901	ILV Ertrag Verzins. Anlagekap	219.268	217.773	217.773
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	16.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	16.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.268	217.773	217.773
32		Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	634.634	801.418	336.529

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		0	6.974	0
16.02.01/0317.820811	Tilgungszuschuss Land KIP Pauschalmittel	0	0	0
16.02.01/8001.820811	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesprogramm	0	6.974	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		288.031	296.128	300.216
16.02.01/0311.823844	Einzahlg.a.Verkauf Gesch.-ant.an Rhg.-Ts.Kultur+Tourismus GmbH	0	0	-351
16.02.01/8203.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbunde Unternehmen	288.031	296.128	300.567
Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen; hier Tilgungsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01.548560, dort Zinsanteil als Ertrag).				
16.02.01/8203.823868	Rückflüsse Darlehen Hist.Verein Hünstetten e.V.	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
Finanzdisposition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		**288.031**	**303.102**	**300.216**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0
16.02.01/9503.843100	Erwerb.BelegRechte soz.Wohnbau	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
16.02.01/8203.844868	Auszahlungen aus der Gewähr. Darlehen Hist. Verein Hünstetten e.V.	0	0	0
16.02.01/9500.844844	Erhöhung Gesellschafteranteil bei KWB Rheingau-Taunus	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		**0**	**0**	**0**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**288.031**	**303.102**	**300.216**
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**522.004**	**0**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt

		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	522.004	0
16.02.01/0089.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0
16.02.01/0299.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Küche Kita Beuerbach	0	0	0
16.02.01/0303.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	0	0	0
16.02.01/0306.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Anschaffung Ersatzfahrzeug Gemeindebauhof	0	0	0
16.02.01/0317.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Pauschalmittel	0	0	0
16.02.01/0318.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach	0	0	0
16.02.01/0324.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Sonnenschutz Krippe Görsroth	0	0	0
16.02.01/8001.826921	Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen (KIP Bundesprogramm) vom Land	0	30.000	0
16.02.01/8001.826927	Einzahlungen aus Kreditaufnahme Darlehen KIP-Förderung Landespr.	0	144.200	0
16.02.01/8100.826927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	326.678	0
16.02.01/8400.826931	Einz.a.Kreditaufn.a.Umschuldun	0	0	0
16.02.01/9201.826921	Tilgungsanteil Land aus Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	20.200	0
Umplanung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss des Landes. Neu veranschlagt bei Hhst. 01.01.13/0213.820811; Betrag bleibt unverändert.				
16.02.01/9202.826921	Tilgungsant.Land aus Zukunftsinvest.-programm,Sanierg.Trauerh.Bechth.u.Wallbach	0	926	0
Umplanung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss des Landes. Neu veranschlagt bei Hhst. 13.01.01/0211.820811 (Trauerhalle Bechtheim) und 13.01.01/0212.820811 Trauerhalle Wallbach); Beträge bleiben unverändert.				
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		**518.753**	**449.582**	**454.620**
15 Tilgung von Investitionskrediten		518.753	449.582	454.620
16.02.01/0089.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Straßenbeleuchtung	60.000	0	0
16.02.01/0299.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Küche Kita Beuerbach	2.500	0	0
16.02.01/0303.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	4.807	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Ruppert
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
16.02.01/0306.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof	10.500	0	0
16.02.01/0317.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Pauschalmittel	1.743	0	0
16.02.01/0318.846927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach	667	0	0
16.02.01/0324.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Sonnenschutz Krippe Görsroth	1.500	0	0
16.02.01/8001.846921	Tilgung Kofinanzierungsdarlehen vom Land (KIP-Bundesprogramm)	0	7.450	0
Ab Hhj. 2018 umgeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien).				
16.02.01/8001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung des WI-Bank-Darlehens KIP-Förderung Landespr.	0	8.717	0
Ab Hhj. 2018 umgeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien).				
16.02.01/8400.846931	Ausz.a.Tilg.Kred.f.Umschuldung	0	0	0
16.02.01/9000.846921	Tilgungen an Land (Investitionsfonds)	15.350	28.200	28.121
16.02.01/9020.846928	Rückzahlung von Teilnehmerbeiträgen aus Flurbereinigungsverfahren	0	0	610
Das letzte Darlehen ist im Jahre 2016 zurückgezahlt worden.				
16.02.01/9100.846927	Tilgungen an Kreditmarkt	395.600	379.129	399.806
16.02.01/9201.846921	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	24.235	24.235	24.233
Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010.				
16.02.01/9202.846921	Tilgung Landesdarlehen Zukunftsinvest.-programm,Sanierg.Trauerh.Bechth.u.Wallbac	1.851	1.851	1.850
Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010.				
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
16.02.01/9501.847937	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		**-518.753**	**72.422**	**-454.620**

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
- Neben diesem Vorbericht, enthält auch das dem Haushaltsplan anliegende Haushaltssicherungskonzept ausführliche Erörterungen zur Haushaltslage der Gemeinde. Darauf wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen.

1. Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

Nach der erneuten Änderung der GemHVO zum 1. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden (§ 6 Absatz 2, Satz 2 GemHVO). In der Literatur wird meist dabei auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 abgestellt.

Eine Prognose über diesen Zeitraum ist erfahrungsgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden, die, je kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist, noch stärker zum Tragen kommen.

Des Weiteren ist über diesen Zeitraum nicht voraus zu sehen, wie sich die politischen Landschaften in der Welt und in Europa sowie die Umwelt und andere Faktoren sich entwickeln.

1.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahlen Hünstetten nach Ortsteilen (Hauptwohnsitz)

Ortsteil	Hauptwohnsitze	Hauptwohnsitze	Zunahme/
	31.12.2016	30.06.2017	Abnahme (-)
Bechtheim	920	917	-3
Beuerbach	1140	1144	4
Görsroth	1652	1678	26
Kesselbach	1049	1042	-7
Ketternschw.	465	468	3
Limbach	709	691	-18
Oberlibbach	709	702	-7
Strinz-Trinitatis	953	937	-16
Wallbach	1055	1065	10
Wallrabenstein	2041	2027	-14
GESAMT	**10693**	**10671**	**-22**

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten liegt im südhessischen Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 10.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungs-vorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !
Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der**

vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die geänderte Haushaltssatzung 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 09. Juni 2016

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.479.740 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.103.243 EUR
mit einem Saldo von	-623.503 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	+67.200 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-556.303 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+269.718 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.423.865 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.582.440 EUR
mit einem Saldo von	-158.575 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.916 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	469.256 EUR
mit einem Saldo von	-286.340 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-175.197 EUR

festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2016 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2017 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.

- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist bis zum 30.11.2016 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.

- Die Personalkosten sind auf das unabweisbare Maß zu begrenzen. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, eine 15-monatige Stellenbesetzungssperre und Beförderungssperre einzuhalten.

- Im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen" ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdiS vom 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie") wird verwiesen.

- Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.

- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsfördermaßnamen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen die Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.

- Die Gemeindevertretung ist über die Folgekosten von Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu informieren. Auf die Beachtung des § 12 GemHVO im Hinblick auf den konkreten Planungsstand bei Veranschlagung von Investitionen wird ausdrücklich hingewiesen.

- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2016:

Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Baumaßnahmen „Endausbau Beuerbach Wurmberg IV" (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme „Im Siebenstein" (44 T€) und der Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€).

Rechnungsergebnis 2016

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2016 beträgt -1.141.298,23 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde von der Gemeindevertretung am 30. März 2017

im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 19.533.198 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.447.198 EUR
mit einem Saldo von	86.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	25.200 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+879.364 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	908.222 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.409.100 EUR
mit einem Saldo von	-500.878 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.004 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	449.582 EUR
mit einem Saldo von	+72.422 EUR
mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von	+450.908 EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolge am 14. Juli 2017.
In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 500.878 € bewilligt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 14.500.000 € bewilligt.
Die Steuerhebesätze wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert übernommen.
Mit der Haushaltsgenehmigung 2017 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten erneut umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs.4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben.
Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2018 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.
- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist jeweils bis zum 31. Juli eines Jahres und 31. Januar des Folgejahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.
- Im Gebührenhaushalt ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdIS von 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie") wird verwiesen.
- Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen

Leistungen vorzulegen.

- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen eine Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.
- Von der Möglichkeit, hauswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2017:
Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Maßnahmen „Löschfahrzeug LF 10/6 FFW Wallrabenstein (rd. 206 T€), Kommunales Investitionsprogramm - Kücheneinrichtung KiTa Beuerbach (rd. 18 T€), Straßenbau Görsroth „Östlich der Rothstraße" (rd. 129 T €), Straßenbau „Im Siebenstein" Ketternschwalbach (rd. 145 T€).

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016

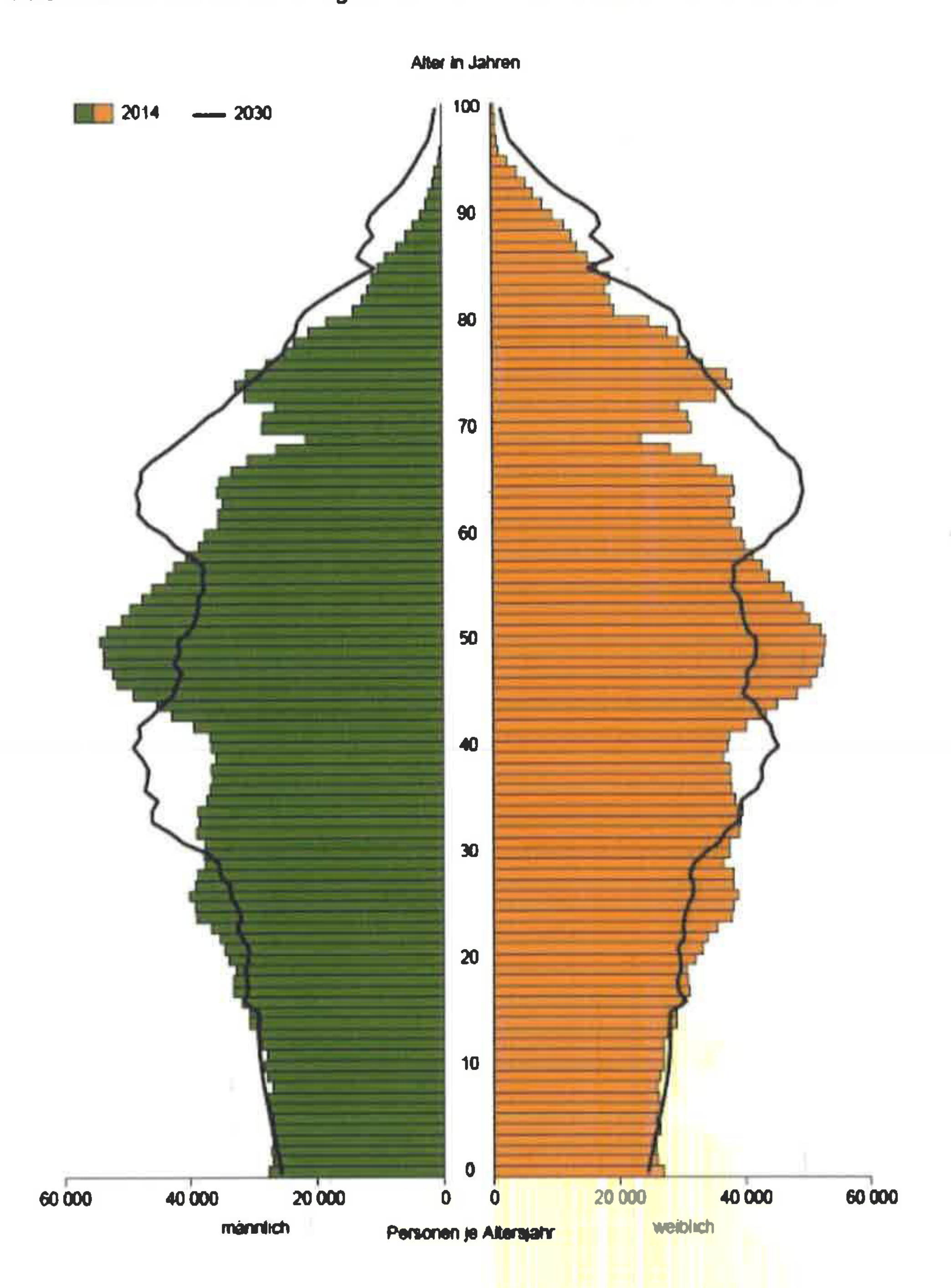
Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016								
Kreisfreie Stadt Landkreis	Bevölkerung am 30.06.2016[1)]		Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016					
			Geborenen- bzw. Gestorbenenüberschuss (–)		Wanderungsgewinn bzw. -verlust (–)		Veränderung[2)]	
	insgesamt	weiblich	insgesamt	weiblich	insgesamt	weiblich	insgesamt	%
Darmstadt, Wissenschaftsstadt	156 397	76 927	172	63	1 009	478	1 044	0,7
Frankfurt am Main, Stadt	731 009	369 729	1 433	684	– 3 006	– 1 113	– 1 679	– 0,2
Offenbach am Main, Stadt	123 728	62 522	197	94	– 145	322	– 6	– 0,0
Wiesbaden, Landeshauptstadt	276 836	144 519	210	36	510	204	618	0,2
Bergstraße	267 607	135 284	– 349	– 206	1 137	427	679	0,3
Darmstadt-Dieburg	293 666	147 686	– 166	– 96	1 206	483	893	0,3
Groß-Gerau	267 867	134 123	114	31	1 868	752	1 825	0,7
Hochtaunuskreis	234 574	120 930	– 161	– 96	1 375	424	1 147	0,5
Main-Kinzig-Kreis	415 222	210 386	– 401	– 278	3 742	1 320	3 266	0,8
Main-Taunus-Kreis	234 424	119 893	79	16	1 579	659	1 576	0,7
Odenwaldkreis	96 398	48 777	– 187	– 88	– 393	15	– 602	– 0,6
Offenbach	348 104	176 659	– 42	– 32	964	548	747	0,2
Rheingau-Taunus-Kreis	184 912	93 832	– 248	– 170	1 120	429	798	0,4

Wetteraukreis	303 045	153 147	– 423	– 225	1 598	720	1 114	0,4
Reg.-Bez. Darmstadt	3 933 789	1 994 414	228	– 267	12 564	5 668	11 420	0,3
Gießen	247 883	128 401	2	– 44	– 14 788	– 4 547	– 14 622	– 5,6
Lahn-Dill-Kreis	253 648	128 461	– 476	– 262	992	482	481	0,2
Limburg-Weilburg	172 713	86 714	– 290	– 177	1 125	390	791	0,5
Marburg-Biedenkopf	245 509	124 468	– 259	– 170	725	228	268	0,1
Vogelsbergkreis	106 881	53 396	– 280	– 123	– 28	– 7	– 375	– 0,3
Reg.-Bez. Gießen	1 026 634	521 440	– 1 303	– 776	– 11 974	– 3 454	– 13 457	– 1,3
Kassel, documenta-Stadt	197 677	101 014	– 73	– 83	– 141	– 175	– 307	– 0,2
Fulda	220 614	111 222	– 141	– 138	682	247	482	0,2
Hersfeld-Rotenburg	121 054	60 652	– 228	– 101	194	17	– 112	– 0,1
Kassel	237 564	120 543	– 539	– 296	2 423	1 040	1 751	0,7
Schwalm-Eder-Kreis	180 986	90 318	– 507	– 289	1 241	547	676	0,4
Waldeck-Frankenberg	157 949	79 039	– 416	– 220	816	333	357	0,2
Werra-Meißner-Kreis	101 116	51 259	– 353	– 191	795	331	401	0,4
Reg.-Bez. Kassel	1 216 960	614 047	– 2 257	– 1 318	6 010	2 340	3 248	0,3
Land Hessen	**6 177 383**	**3 129 901**	**– 3 332**	**– 2 361**	**6 600**	**4 554**	**1 211**	**0,0**
davon								
kreisfreie Städte	1 485 647	754 711	1 939	794	– 1 773	– 284	– 330	– 0,0
Landkreise	4 691 736	2 375 190	– 5 271	– 3 155	8 373	4 838	1 541	0,0

1) Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund melderechtlicher Probleme eingeschränkt. — 2) Einschl. Bestandsveränderungen.

Für Hessen wir von 2014 bis 2030 ein Bevölkerungszuwachs von rd. 4,4 % erwartet. Die regionale Entwicklung ist dabei sehr unterschiedlich. Während in den städtischen Regionen des Rhein-Main-Gebietes Zuwächse von 6-17 % erwartet werden, beläuft sich der erwartete Zuwachs für den Rheingau-Taunus-Kreis, dem die Gemeinde Hünstetten angehört, lediglich bei 0,3 %.

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2014 und 2030



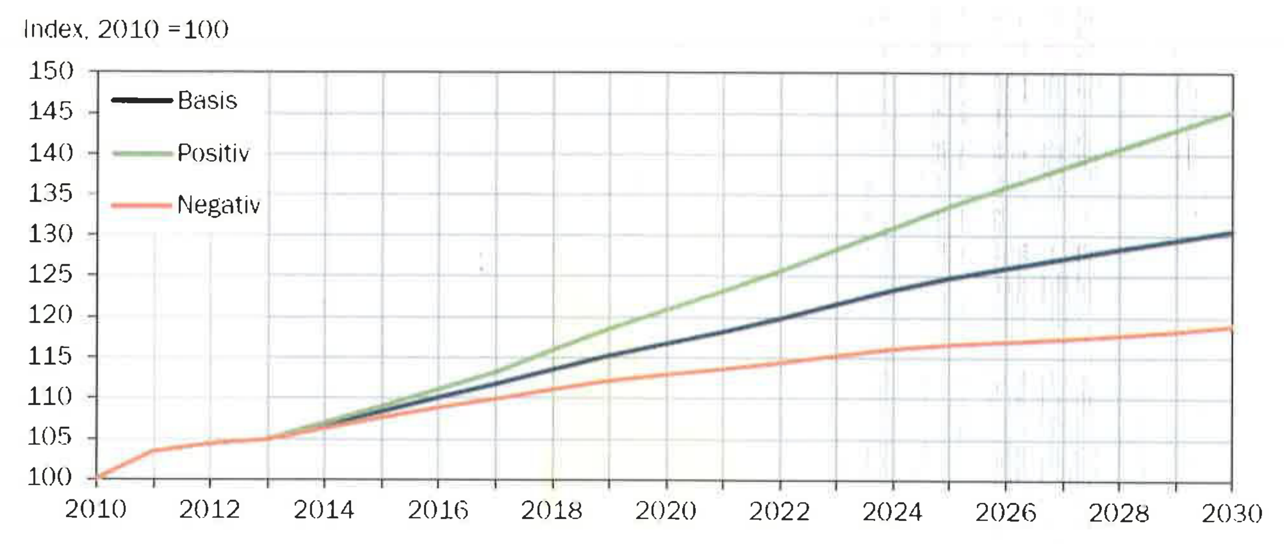
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016)

In Bezug auf die Altersstruktur geht die neueste Modellrechnung davon aus, dass mit einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2030 gerechnet werden muss.
Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2014 noch bei 43,3 Jahren, so ist es in 2030 bei 45,7 Jahren. Im Rheingau-Taunus-Kreis, welchem die Gemeinde Hünstetten angehört, betrug das Durchschnittsalter im Jahr 2014 bereits 44,7 Jahre. Im Jahr 2030 wird mit einem Durchschnittsalter von 48,2 Jahren gerechnet.
Während bei den unter 20-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2030 die Zahl der Erwerbsfähigen (20 bis unter 65 Jahre) stetig verringern und die Zahl der über-65-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.

Die Gemeinde Hünstetten muss sich demnach auf eine immer älter werdende Bevölkerung einstellen.
Das heißt auf der einen Seite, dass Wohnräume, Infrastrukturanlagen und Freizeitmöglichkeiten an die alternde Bevölkerung angepasst werden müssen, beispielsweise durch Schaffung von barrierefreien Wohnräumen/Plätzen oder durch Ausbau des ÖPNV. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden muss, dass junge Menschen in Hünstetten verbleiben. Denn nur so kann die Altersstruktur einigermaßen homogen gehalten werden und einem Leerstand von Gebäuden und fehlenden Arbeitskräften entgegengewirkt werden.
Auch werden durch die Steigerung der Flüchtlingszahlen neue Aufgaben und Herausforderungen auf die Gemeinde Hünstetten zukommen. So müssen Unterkünfte geschaffen/bereitgestellt werden und den Flüchtlingen eine bestmögliche Integration ermöglicht werden.

Wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Jüngst deuten viele makroökonomische Indikatoren auf die Erholung der Weltwirtschaft hin. So werden aus den USA und Europa gesamt (trotz unterschiedlicher Entwicklungen in den einzelnen Ländern) positive Konjunkturdaten gemeldet. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser Stabilisierung im EURO-Raum und der Belebung der Weltkonjunktur.
Auf Grundlage dieser Annahmen hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) eine Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bis zum Jahre 2030 abgegeben:



* preisbereinigt; ab 2013 Prognose
Quellen: Oxford Economics (2013); HWWI

Demnach wir das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stetig ansteigen. Das HWWI geht bis 2030 von einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 1,3 % aus.

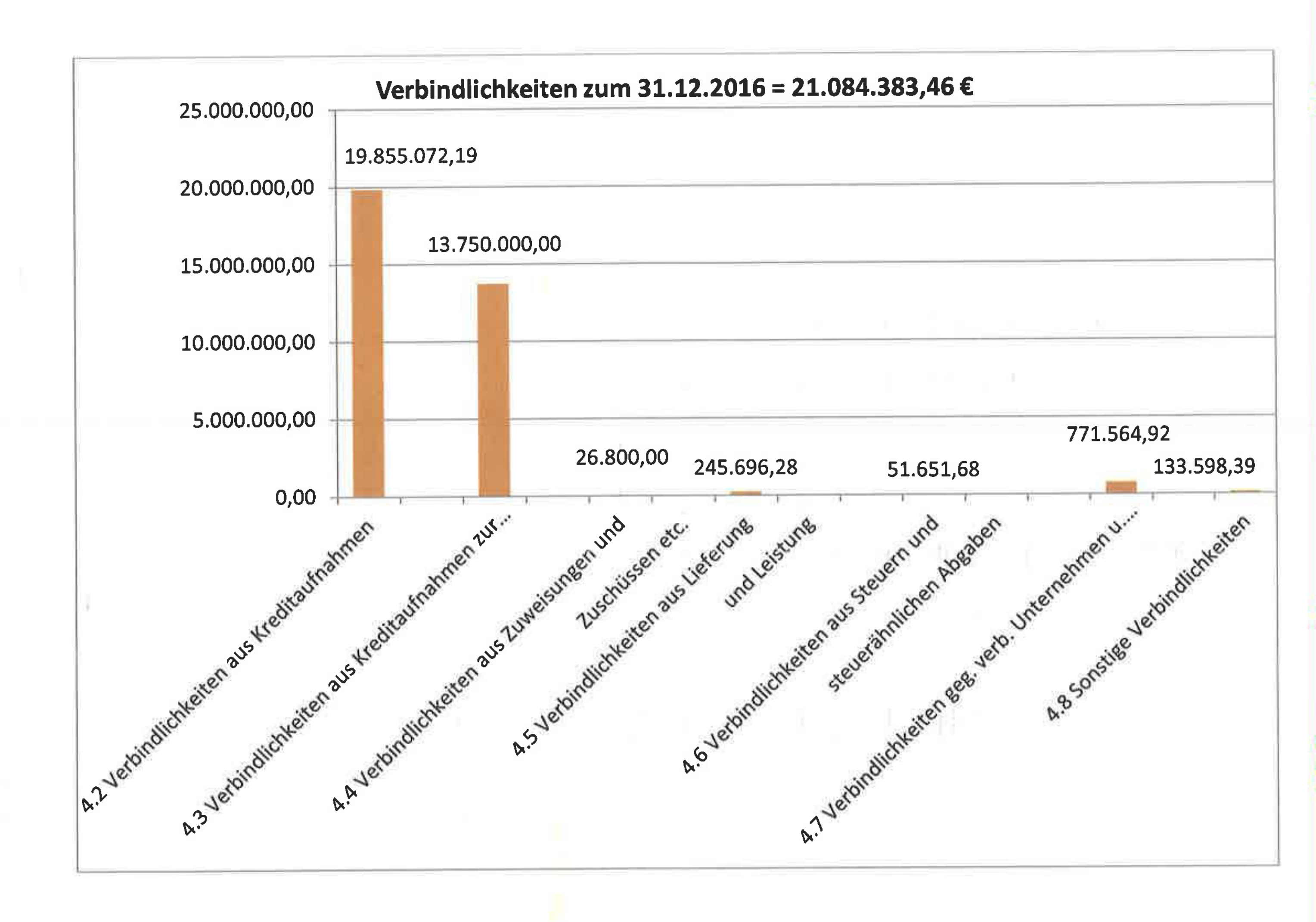
Zwar trägt unter anderem der Ukraine-Konflikt zu einer gewissen Verunsicherung und damit einer gewissen Zurückhaltung bei unternehmerischen Entscheidungen bei. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Investitionstätigkeiten der Unternehmen (auch unter Berücksichtigung der derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen) an Schwung gewinnen wird.
Für die Gemeinde Hünstetten bedeutet dies zunächst einmal, stabile bis steigende Steuereinnahmen im Gewerbesteuerbereich.

Darüber hinaus muss/kann davon ausgegangen werden, dass durch die positive

wirtschaftliche Entwicklung das Lohnniveau in Deutschland allgemein und somit auch bei den Kommunen ansteigen wird.
Aufgrund höherer Netto-Einkommen ist ein stabiles bis steigendes Konsumverhalten der Bürger zu erwarten.

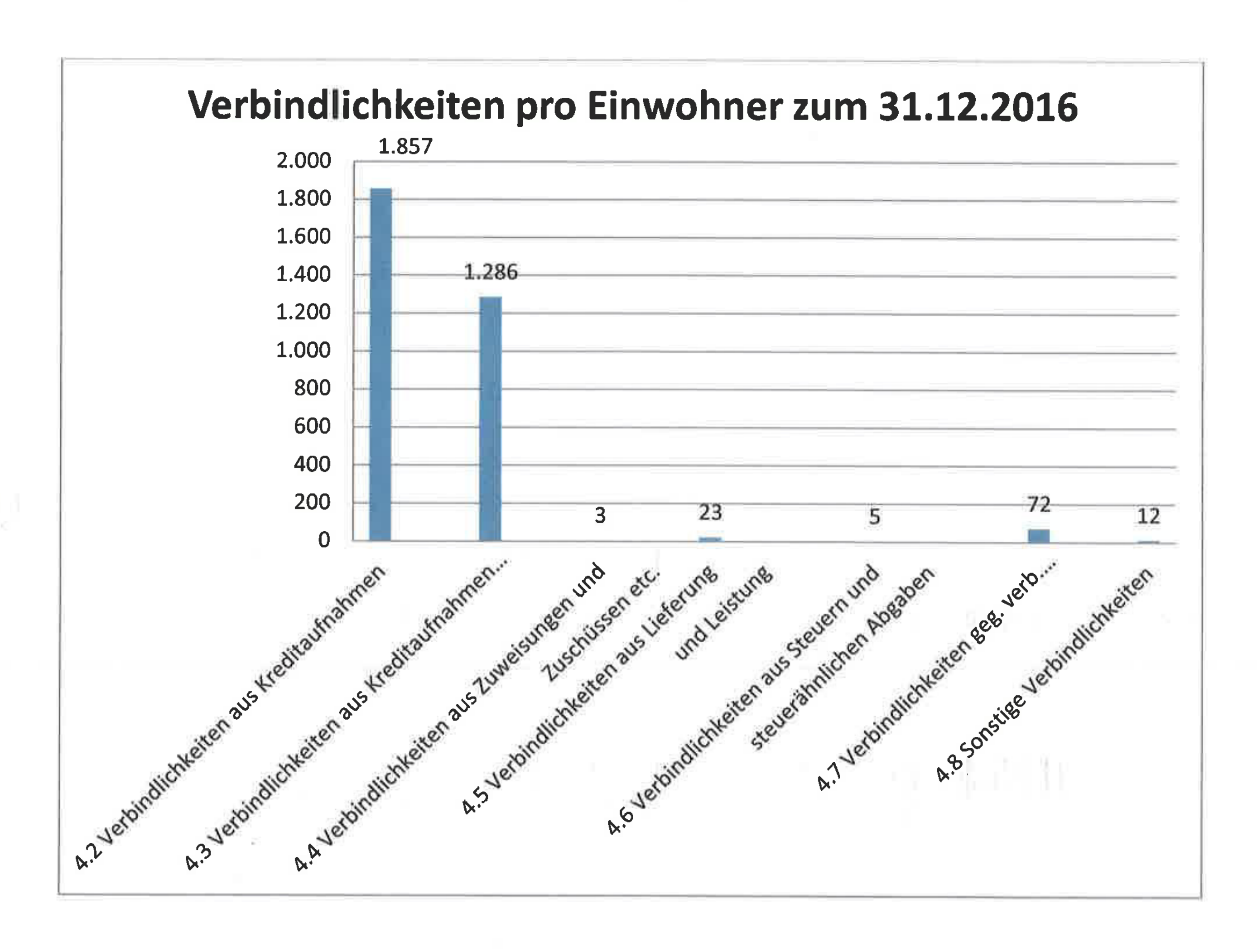
Entwicklung der Gesamt-Verbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde Hünstetten betrugen am 31.12.2016 exakt 21.084.383,46 €.



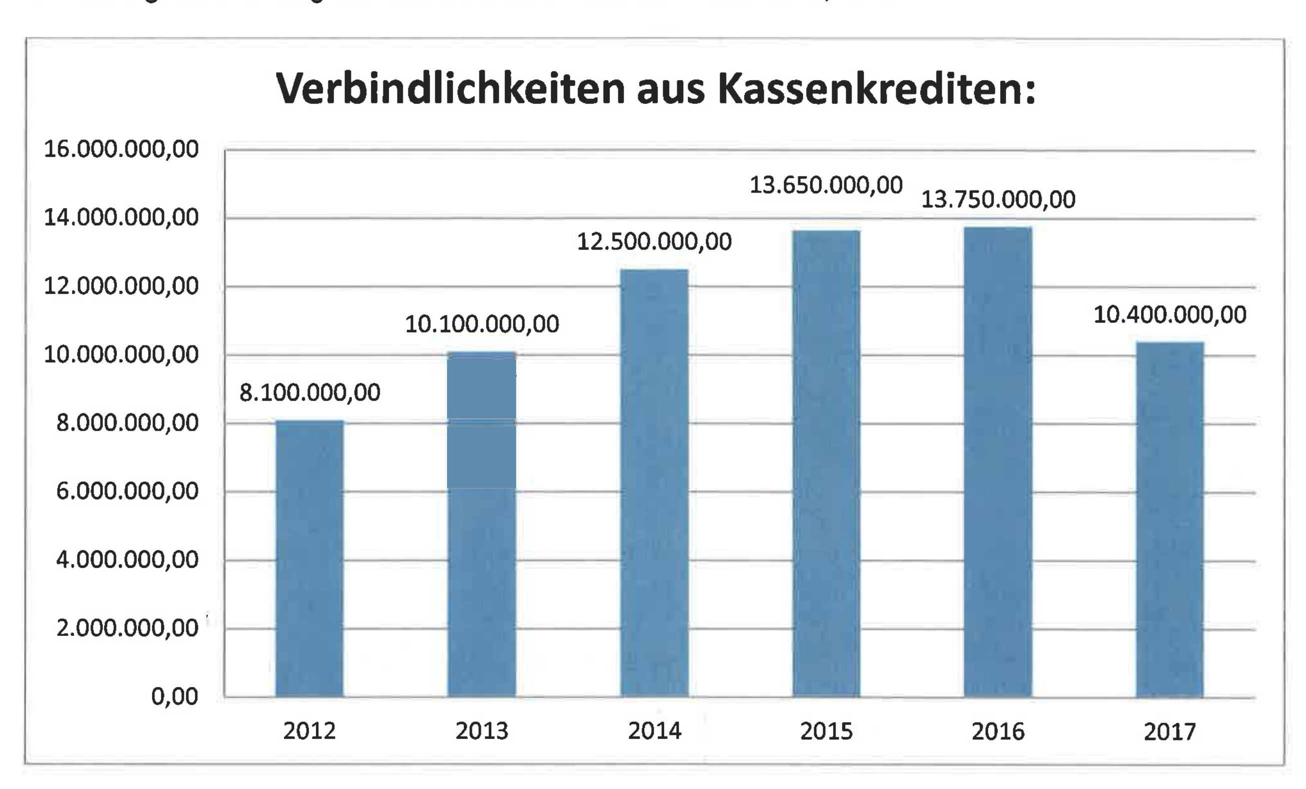
Entwicklung der Verbindlichkeiten je Einwohner

Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Hünstetten bedeutet dies im Jahr 2016 mittel- und langfristige Verbindlichkeiten von 1.972 € je Einwohner.



Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

Die Obergrenze beträgt für das Jahr 2017 derzeit 14.500.000,00 €.



Wesentliche Veränderungen des Haushaltes 2018 (im Vergleich zu Vorjahren)

Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenzen Betrag	Differenzen v.H.	Stichpunktartige Erläuterungen bei Abweichungen <> 10% bzw. <> 100 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	682.339	733.035	-50.696	-6,92%	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	1.073.889	1.064.400	9.489	0,89%	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	1.173.586	1.240.287	-66.701	-5,38%	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0	0	0	0,00%	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 55 aus gesetzl. Umlagen	12.392.000	10.535.500	1.856.500	17,62%	Gewerbesteuer: +800 TEUR (vgl. dazu die erhöhte Gewerbesteuerumlage=Aufwand), Eink.-steueranteil: +970 TEUR
Erträge aus Transferleistungen 547	594.000	633.500	-39.500	-6,24%	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage 540-543	3.594.815	3.813.568	-218.753	-5,74%	Schlüsselzuweisungen: -153 TEUR, Kitas-Krippen, Landeszuweisung f.lfd.Zwecke: -100 TEUR
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen 546	583.909	559.700	24.209	4,33%	
Sonstige ordentliche Erträge 53	655.311	556.183	99.128	17,82%	Schadenersatzleistugen für Sanierungsarbeiten im DGH-Bereich, vgl. dazu die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.749.849	19.136.173	1.613.676	8,43%	
Personalaufwendungen 62,63,640-643,647-649,65	5.713.960	5.658.132	55.828	0,99%	
Versorgungsaufwendungen 644-646	274.721	259.619	15.102	5,82%	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,61,67-69	4.164.910	3.784.457	380.453	10,05%	Bauunterhaltung-DGH's: +107 TEUR, Klimaschutzkonzept: +68 TEUR, Unterhaltung Straßen: + 60 TEUR, Beförsterungskosten an Land: +43 TEUR, Bauunterhaltung-Feuerwehren: +25 TEUR
Abschreibungen 66	1.395.774	1.319.300	76.474	5,80%	
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	1.244.340	1.214.791	29.549	2,43%	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 73	7.840.577	6.930.746	909.831	13,13%	Kreisumlage einschl. Rückstellung: +517 TEUR, Schulumlage einschl. Rückstellung: +253 TEUR, Gewerbesteuerumlage: +140 TEUR (vgl. dazu die erhöhten Gewerbesteuererträge)
Transferaufwendungen 72	0	0	0	0,00%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,74,76	16.902	16.570	332	2,00%	
Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.651.184	19.183.615	1.467.569	7,65%	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.665	-47.442	146.107	-307,97%	
Finanzerträge 56,57	246.680	397.025	-150.345	-37,87%	Liquiditätsgestützte Gewinnentnahme Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschl.-gebiete Hünstetten, Rate 2 von 2: -165 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77	231.246	263.583	-32.337	-12,27%	Rduzierter Zinsaufwand für Kredite: -32 TEUR ; davon kurzfristig: -7 TEUR
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.434	133.442	-118.008	-88,43%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.996.529	19.533.198	1.463.331	7,49%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.882.430	19.447.198	1.435.232	7,38%	
Ordentliches Ergebnis	**114.099**	**86.000**	**28.099**	**32,67%**	
Außerordentliche Erträge 59	217.750	25.200	192.550	764,09%	
Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	0	0,00%	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	217.750	25.200	192.550	764,09%	
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.849	111.200	220.649	198,43%	

Ergebnishaushalt 2018

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte 682.339 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 627.694 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.889 €

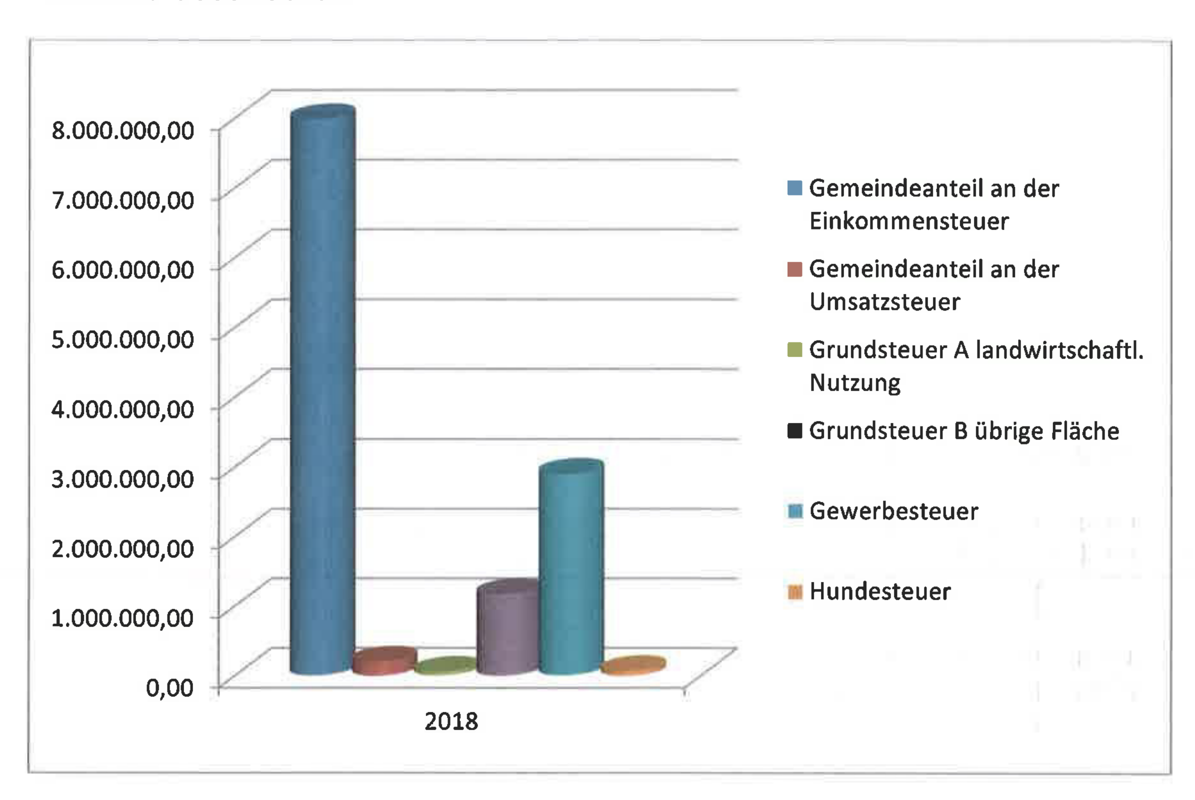
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die Kindertagesstätten mit 696.000,00 €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.173.586 €

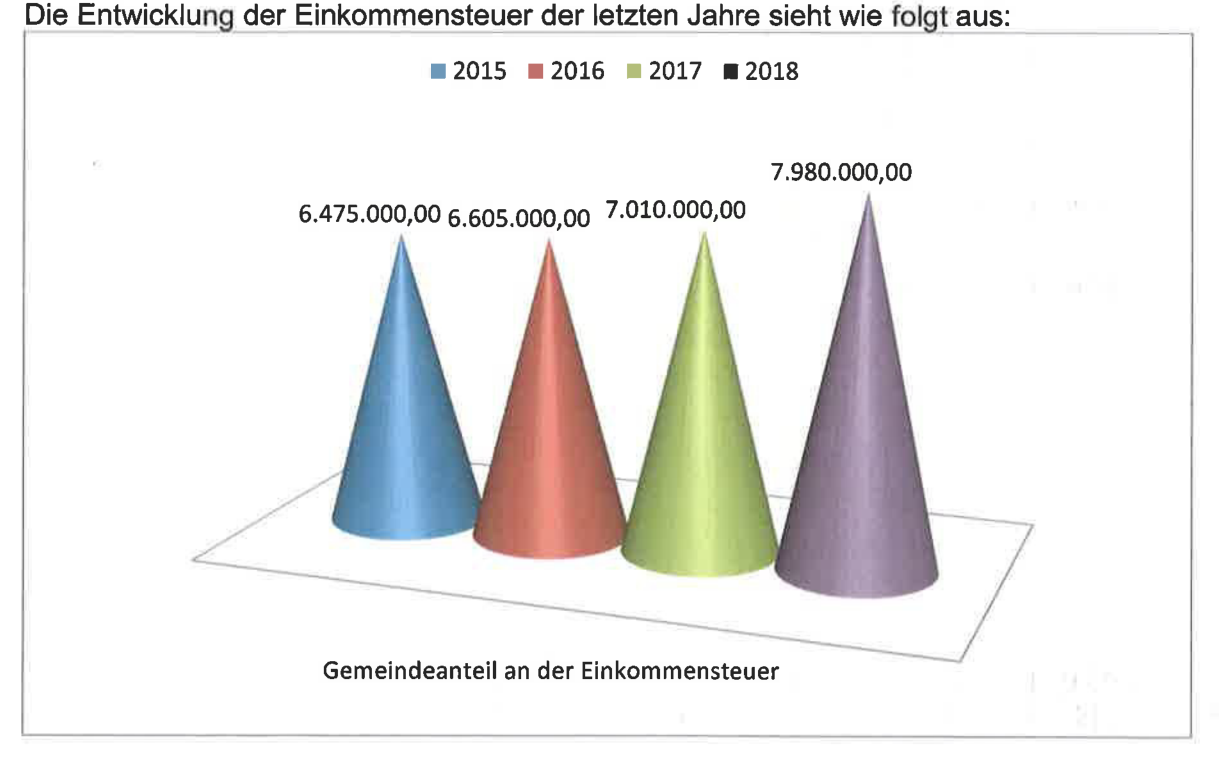
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) veranschlagt.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 12.392.000 €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.
Die wesentlichen Erträge im Gemeindehaushalt stellen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen dar, wobei die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 einen Betrag von 2.900.000 € ausmachen.

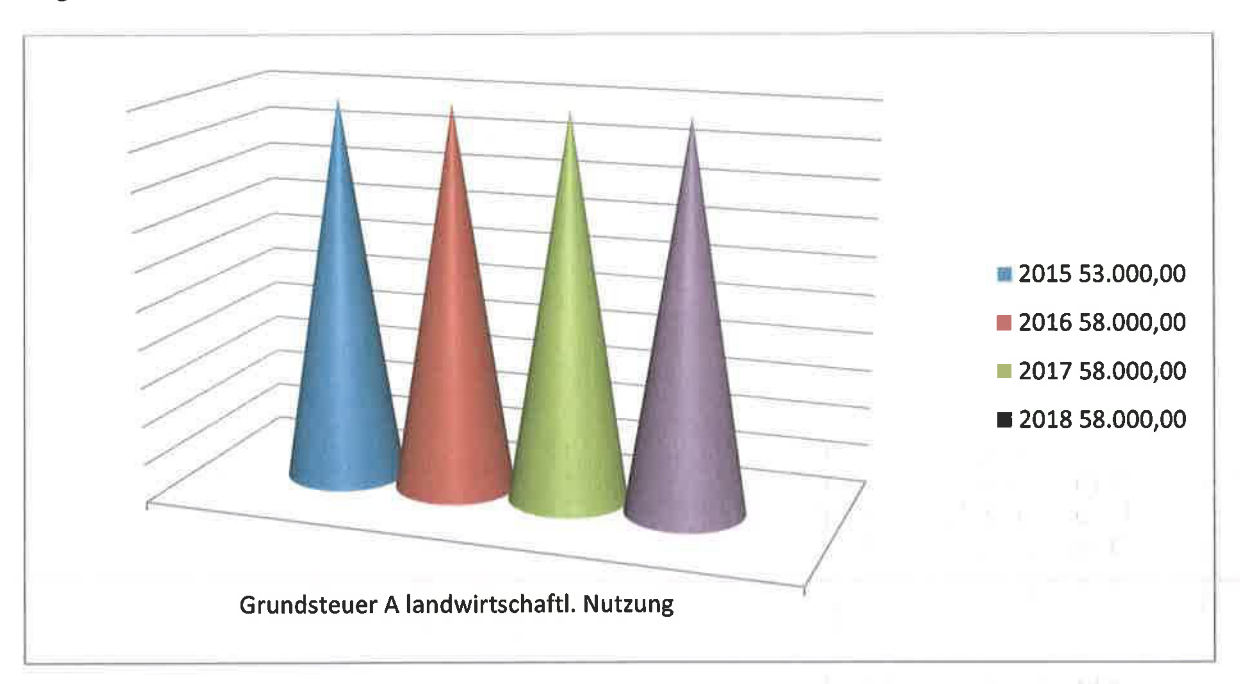


Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2018 mit Erträgen von 7.980.000 € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an der neusten Steuerschätzung vom 28.09.2017. Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:

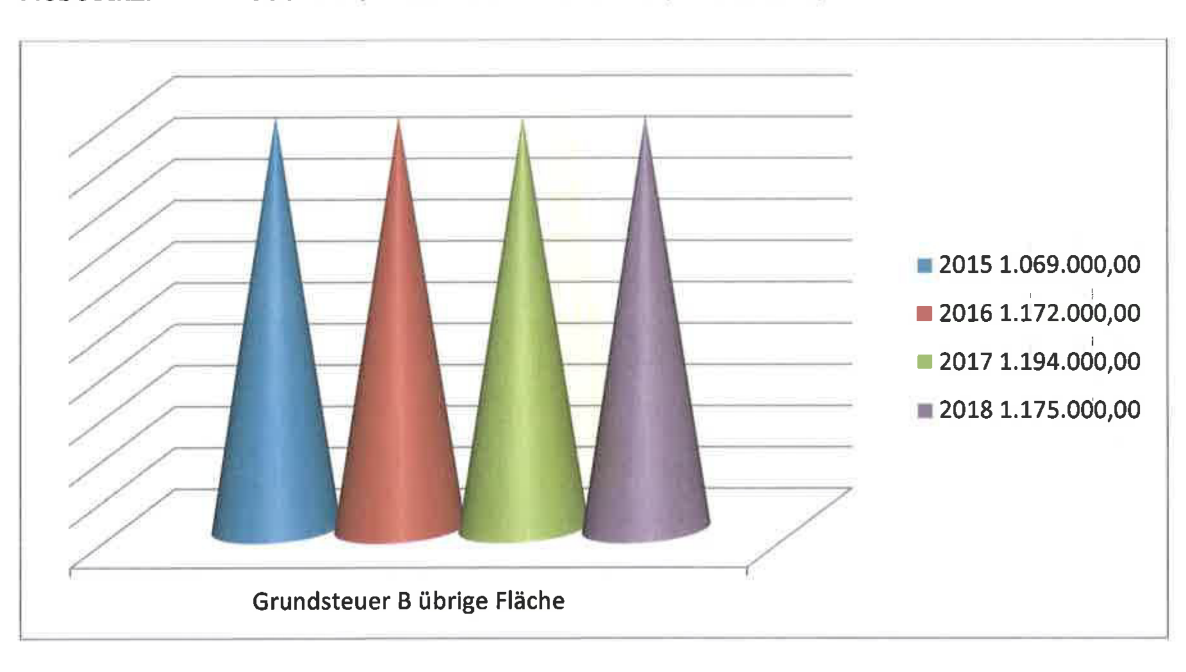


Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden zum 01.01.2018 nicht erhöht.
Damit liegt die Gemeinde Hünstetten noch unterhalb des Durchschnittshebesatzes 2017 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse. Da der Haushaltsausgleich 2018 und auch der Ausgleich in Folgejahren (vgl. mittelfristige Ergebnisplanung bis 2021) erreicht werden kann, wird gemäß dem Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 kein Mindesthebesatz gefordert.

Die Hebesätze und Erträge der Grundsteuer A und B haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Jahr:	2015	2016	2017	2018
Hebesatz:	390 v. H.	390 v. H.	420 v. H.	420 v. H.



Jahr:	2015	2016	2017	2018
Hebesatz:	390 v. H.	390 v. H.	420 v. H.	420 v. H.

Steuerquote:
Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 70 % bedeutet entsprechend, dass 70 % aller Erträge ihren Ursprung in der Gewinnung von Steuern haben.

Berechnung: Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge x 100
Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern, steuerähnl. Erträge	10.065.300 €	10.535.500 €	12.392.000 €
Ordentliche Erträge	633.022 €	953.208 €	902.011 €
Steuerquote	1,6 %	1,1 %	1,4 %

Erträge aus Transferleistungen 594.000 €

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.
Hierbei handelt es sich größtenteils um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (492.000 €).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.594.815 €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.
Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 25.09.2017 betragen die Schlüsselzuweisungen für 2018 = 2.833.156 €.

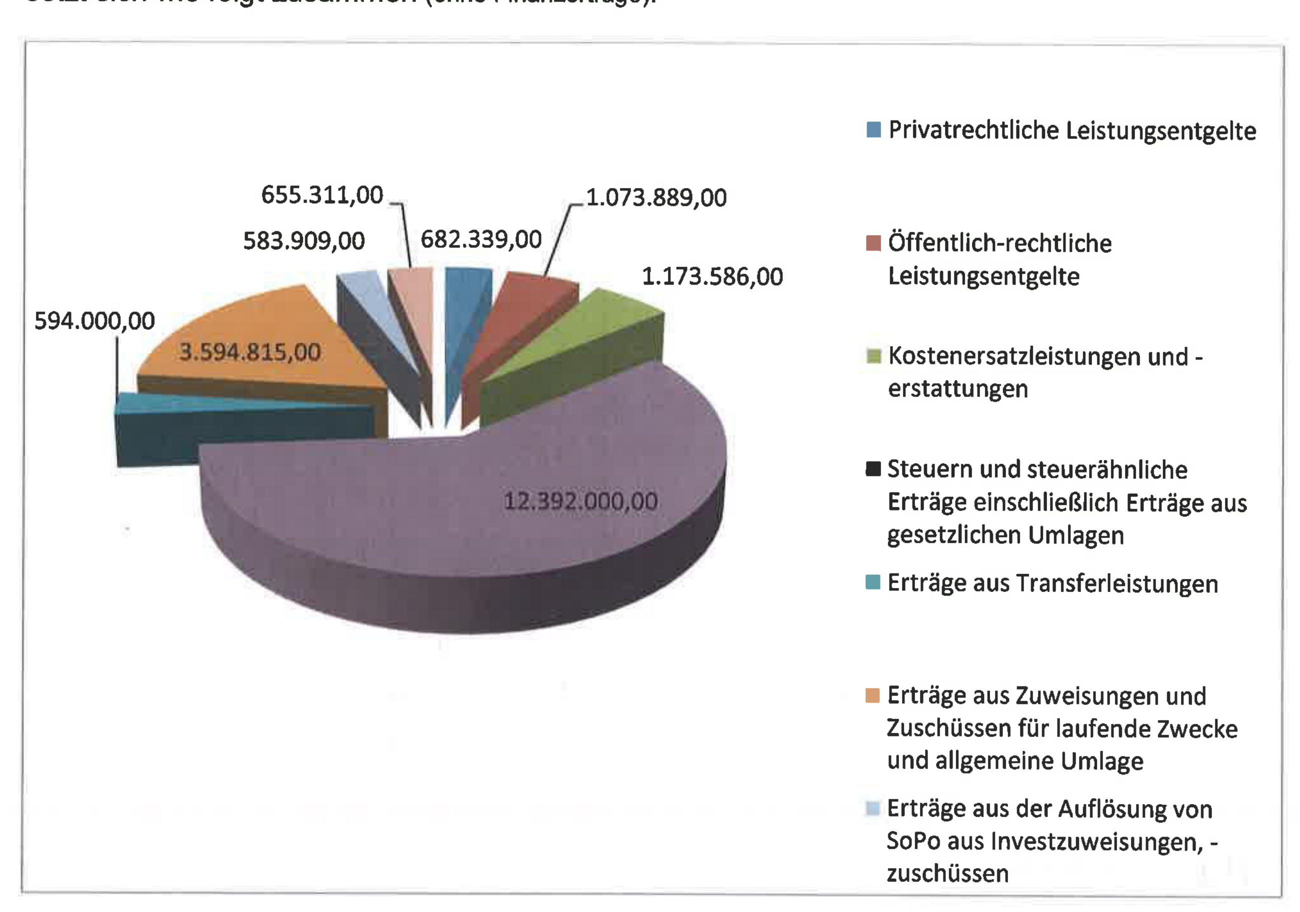
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 583.909 €

Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen, z. B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Straßenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge 655.311 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.
Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist in einer Höhe von 275.000 € berücksichtigt.

Der ***Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 20.749.849 €***
setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzerträge):



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 5.713.960 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten.

Die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt analog der Darstellung im Stellenplan.
Mit dem Aufbau einer internen Leistungsverrechnung werden Personalkostenanteile einzelner Mitarbeiter, entsprechend des Arbeitsumfanges, auf verschiedene Produkte umgelegt.
Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Bei den Personalkosten wurden für 2018 Tariferhöhungen bei den Beschäftigten von +2,5 % und bei den Beamten von +2,2 % eingerechnet.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

Gehälter einschließlich Zulagen	4.050.990,00 €
Entschädigung f. Praktikanten/-innen	24.500 €
Beamtenbezüge einschließlich Zulagen	313.820,00 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	809.570,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	54.000,00 €
Versorgungsbezüge Beamte	18.500 €
Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000 €
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	203.550,00 €

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	331.980,00 €
Beihilfen Bezügebereich	19.000 €
Beihilfen Entgeltbereich	1.000 €
Aufwendungen Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	10.000 €

Personalaufwandsquote:
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)}}$$

	RE 2016 (vorl.)	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Personalaufwand	5.352.936 €	5.658.132 €	5.713.960 €
Ges. ordentl. Aufwand	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Personalaufw.-quote	26,7 %	29,1 %	27,4 %

Versorgungsaufwendungen 274.721 €

Versorgungsaufwendungen fallen für nicht mehr aktiv Beschäftigte an. Sie umfassen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an die Pensionskasse geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

In 2018 beträgt die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse 8.600,00 €.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen rund 75.340,00 €.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellung ist der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für die Erfüllung der künftigen wahrscheinlichen Versorgungszahlungen an die von der Gemeinde angestellten Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ergibt sich die Notwendigkeit, die voraussichtlich jährlichen Veränderungen der Pensionsrückstellung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Bei der Gemeinde Hünstetten werden die Pensionszahlungen an die Versorgungsempfänger nicht von der Kommune selbst, sondern von der Versorgungskasse an die Leistungsempfänger gezahlt.

Trotzdem sind von den Kommunen auch bei Zugehörigkeit zu einer umlagefinanzierten Versorgungskasse weiterhin uneingeschränkt die Versorgungsverpflichtungen zu passivieren.

Die in 2018 geplanten personenbezogenen Rückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen der Kommunalen Beamtenversorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.164.910 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes

Gebäudeleasing	303.717,00 €
Wärmelieferung	135.000,00 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) im Produkt DGH´s	127.500,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	367.151,00 €
Fremdreinigung	121.000,00 €
Kinderverpflegung Kita	160.000,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	294.058,00 €
Unternehmereins. Holzernte	112.947,00 €

Abschreibungen 1.395.774 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.244.340 €

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen handelt es sich um Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.03.01	Gefahrengutbeauftragter	6.000,00 €
04.01.01	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten	25.000,00 €
04.01.01	Zuschüsse für Musikförderung	4.100,00 €
04.03.01	Zuweisung für IGS Wallrabenstein	13.000,00 €
04.04.01	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000,00 €
05.02.01	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000,00 €
05.02.01	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten	26.000,00 €
06.01.01	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000,00 €
06.01.01	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000,00 €
06.01.01	Erstattungen an Gemeinden (KiGa) Bambini	2.000,00 €
06.01.01	Erstattungen an freie Träger (Bambini)	26.000,00 €
06.01.01	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Wallrabenstein	581.140,00 €
06.01.02	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00 €
06.01.02	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800,00 €
06.03.01	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00 €
08.01.01	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00 €
12.01.01	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung	390.000,00 €
13.05.03	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land	97.500,00 €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7.840.577 €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage mit 7.118.577 € ist hierunter die größte Position.

Für die Gewerbesteuerumlage werden 520.000,00 € angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.
Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 beträgt der Gesamtvervielfältiger für
2018 = +8.

Mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich 2016 (KFA 2016) entfällt die Kompensationsumlage.

Transferaufwendungen 0 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.

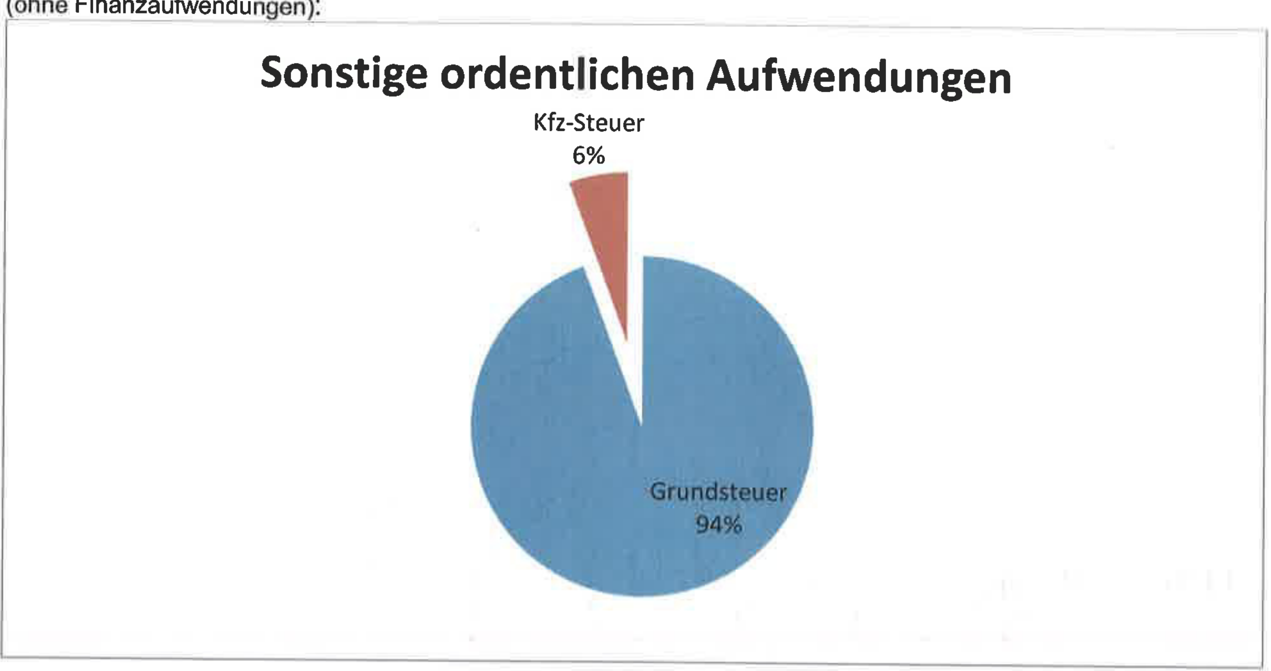
Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.902 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden lediglich die von der Gemeinde Hünstetten zu zahlenden Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzaufwendungen):



Finanzergebnis

Finanzerträge 246.680 €

Die Finanzerträge beinhalten die Zinsen von Banken und Sparkassen, Verzinsung von Gewerbesteuer, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 231.246 €

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.
Zinslastquote:
Die Zinslastquote zeigt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde Hünstetten durch die Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen an, d.h. die Belastung durch aufgenommene Kredite und Kassenkredite.

Berechnung: Zinsaufwendungen + ähnliche Finanzaufwendungen x 100
Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsen, ähnl. Aufw.	270.584 €	263.583 €	231.246 €
Ordentl. Aufwendungen	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Zinslastquote	1,4 %	1,4 %	1,1 %

Aufwanddeckungsgrad:
Der Aufwanddeckungsgrad bildet das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ab. Das Ergebnis ist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik ausgerichtet. Ein Aufwanddeckungsgrad von

über 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass eine generationengerechte Bewirtschaftung erreicht wurde. Ein Aufwanddeckungsgrad von unter 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass keine generationengerechte Bewirtschaftung erfolgte und zu Lasten künftiger Generationen gewirtschaftet worden ist.

Berechnung: $\frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge) x 100}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}}$

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ges. ordentl. Erträge	18.727.026 €	19.533.198 €	20.996.529 €
Ges. ordentl. Aufwand	19.855.769 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Aufwanddeckungsgrad	94,3 %	100,5 %	100,5 %

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.153.896 €

Dabei wird das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - wie zum Beispiel die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - bereinigt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 109.579 €

Nach der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte wäre die Nettoneuverschuldung nicht genehmigungsfähig. In den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine Projekte im Rahmen des KIP enthalten. Hier sieht es das Hessische Ministerium des Innern und für Sport als sachgerecht an, wenn die Nettoneuverschuldungsprüfung ausgesetzt wird (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport am 15. Dezember 2015).
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (121.398 T€) berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/–zuschüssen und Beiträgen werden analog der Auszahlungen für Investitionen über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens betragen 670.000 T€.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (288.031 T€) sind Rückflüsse gewährter Darlehen von den Gemeindewerke Hünstetten.
Für Baumaßnahmen, Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 969.850 T€ veranschlagt (siehe wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).
In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8.600 €) wird

die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes, die Gewährung von kurzfristigen Ausleihungen an Mitarbeiter kalkuliert.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2018 = -492.653 €

Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen und Tilgung von Krediten, unabhängig des Verwendungszwecks.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erneuerung Straßenbeleuchtung (KIP)	600.000 €
Sanierung Trauerhalle Strinz-Trinitatis (KIP)	220.000 €
Strinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenendausbau	150.000 €

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof (KIP)	140.000 €
Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach (KIP)	20.000 €
Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	95.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen/-verrechnungen (ILV)

Über die internen Leistungsverrechnungen werden Beziehungen zwischen einzelnen Produkten abgebildet. Man unterscheidet hierbei zwischen internen und externen Produkten. Interne Produkte dienen vor allem der Leistungsabgabe an die „Innere Verwaltung" während externe Produkte die Leistungsabgabe hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt/Gemeinde kennzeichnen.

Die entsprechenden Erlöse und Kosten sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt. Die in 2018 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen, hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten für den Bereich Bauhof, sowie die übrigen Leistungsbeziehungen, haben ein Volumen von insgesamt 1.521.632 €.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals wird im großen Umfang berücksichtigt. Grundlage für die kalkulatorischen Zinsen ist das Ende 2016 im Anlagevermögen gebundenes Kapital unter Berücksichtigung der Abschreibungswerte. Die kalkulatorischen Zinsen sind diejenigen Zinsen, die bei Anlage des Kapitals auf dem Finanzmarkt erzielt worden wären und stellen folglich einen theoretischen Wert dar. Die vorhandenen Vermögenswerte bauen aus der Fortschreibung der Eröffnungsbilanz auf. Die kalkulatorische Verzinsung im Jahr 2018 beträgt 219.266 €. Der Zinssatz wurde auf 3,68 % festgesetzt und entspricht somit § 7 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AGebV) über die Kalkulatorischen Kosten.

Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, nach dem Haushaltsausgleich auch das Defizit aus Vorjahren weiter zurückzuführen.
Hier bleibt die Verpflichtung gemäß § 92 Abs. 5 HGO Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen, bis die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind.

========================

Stellenpläne

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil A: BEAMTE/INNEN

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	Am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					einfacher Dienst				
	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A5-1	2018	2017		
Gemeindeorgane	1,00																1,00	1,00	1,00	
Hauptverwaltung				0,00	0,00												0,00	2,00	0,00	A14: Stelleninhaber in Ruhestand seit 01.04.2017, Stelle umgewandelt gem. Beschluss GV 17.12.15 - A13: Verlegung in Bauverwaltung, da Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Kämmerei					1,00												1,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse								1,00									1,00	1,00	1,00	
Öffentl. Ordnung											1,00						1,00	1,00	0,00	Stelleninhaber in unbefr. Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit. Stelleninhaber kann nur auf eigenen Antrag zurückkehren.
Bauverwaltung					1,00				0,70								1,70	0,70	1,70	A13: Verlegung von Hauptverwaltung aufgrund Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Stellenplan 2018	1,00			0,00	2,00			1,00	0,70		1,00						5,70			
Stellenplan 2017	1,00			1,00	2,00			1,00	0,70		1,00							6,70		
Am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00			0,00	2,00			1,00	0,70		1,00								4,70	

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2018	2017			
Gemeindeorgane							0,43	0,64									1,07	1,07	1,07		
Hauptverwaltung		1,00		0,00		1,00		2,21							0,00		4,21	4,51	3,31	EG 14/12: Umwandlung von Beamtenstelle A14 (Stellenbewertung ergibt EG 14) - EG 2: entfällt ab 2018 (Fremdvergabe für Rathausreinigung seit 2017) - EG 8: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt	
Kämmerei						1,00		2,40									3,40	3,40	3,40		
Steueramt								1,00									1,00	1,00	1,00		
Gemeindekasse							0,28	0,85		0,82							1,95	1,84	1,58	EG 8 und 6: Nachbesetzung ATZ-Stelle EG 9 (0,56) ab 01.10.2017 zzgl. Stundenaufstockung von rd. 4 WoStd. Aufgr. Dauerhaft höherem Arbeitsaufkommen (mittels Stundenerhöhungen für zwei Mitarbeiterinnen)	
Öffentl. Ordnung						1,00		1,00		2,28							4,28	4,28	4,17	EG 6: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt	
Jugendhilfe							1,00										1,00	1,00	1,00		
Kindergärten	sh. Stellenplan Teil C: Erzieherinnen																				
Bauverwaltung			0,00	2,00		0,50		1,00	0,77	0,65							4,92	4,78	4,78	EG 12/13: Stelle Bauamtsleitung mit EG 12 besetzt (vormals: EG 13) - EG 7: Stundenaufstockung um 5 WoStd.	
Bürgerhäuser										3,00							3,00	3,00	2,77	EG 6: rd. 9 Std. derzeit unbesetzt	
Bauhof							1,00			6,00							7,00	7,00	7,00		
Wasserversorgung							1,00			2,00							3,00	3,00	3,00		
Forst										2,00							2,00	2,00	2,00		
Stellenplan 2018		1,00	0,00	2,00		3,50	3,71	9,10	0,77	16,75					0,00		36,83			Reduzierung gegenüber Planstellen 2017 um 0,05 Stellen	36,83
Stellenplan 2017			1,00	2,00		3,50	3,71	8,76	0,63	16,98					0,30			36,88			36,88
Am 30.06.2017 bes. Stellen		1,00	0,00	2,00		3,50	3,99	7,86	0,63	16,10					0,00				35,08	zwischen 30.6.17 und 31.12.17 haben noch Nachbesetzungen stattgefunden. Insgesamt sind danach noch rd. 17 WoStd unbesetzt	35,08

(grau hinterlegt) : Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil C: ERZIEHER/INNEN

Bezeichnung	Entgelttabelle S Sozial- und Erziehungsdienst TVöD Anlg. C							Erzieher/innen zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	S17	S16	S15	S13		S8a					
Kindertageseinrichtungen	2,00		2,00	0,89		39,98		44,87	45,87	45,87	EG S15: Schaffung einer neuen Stelle für die pädagogische Fachberatung und Verwaltung aller Kitas
Stellenplan 2018	2,00		2,00	0,89		39,98		44,87			
Stellenplan 2017	2,00		1,00	0,89		41,98			45,87		
Am 30.06.2017 besetzten Stellen	2,00		1,00	0,89		41,98				45,87	

Hinweis zur Anzahl Stellen 2018:
S8a: Die Reduzierung von zwei Vollzeitstellen folgt aus der Gruppenschließung in der Kita Görsroth zum 01.08.2017.

Infolge der Neuordnung durch das KiföG sind die tatsächlich benötigten Stellenanteile jeweils zum Stichtag 1. März des laufenden Jahres neu zu berechnen. Etwaige Veränderungen (+ oder -) müssen daher im lfd. Jahr - nach Verabschiedung des Haushalts - vorgenommen werden (i.d.R. befristete Besetzungen).

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
Gemeindeorgane	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	
Hauptverwaltung	0,00	4,21	4,21	2,00	4,51	6,51	0,00	3,31	3,31	
Kämmerei	1,00	3,40	4,40	1,00	3,40	4,40	1,00	3,40	4,40	
Steueramt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse	1,00	1,95	2,95	1,00	1,84	2,84	1,00	1,58	2,58	
Öffentl. Ordnung	1,00	4,28	5,28	1,00	4,28	5,28	0,00	4,17	4,17	
Jugendhilfe	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Kindergärten	0,00	44,87	44,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87	45,87	
Bauverwaltung	1,70	4,92	6,62	0,70	4,78	5,48	1,70	4,78	6,48	
Bürgerhäuser	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,77	2,77	
Bauhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
Wasserversorgung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
Forst	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	**5,70**	**81,70**	**87,40**	**6,70**	**82,75**	**89,45**	**4,70**	**80,95**	**85,65**	

(grau markiert) : Veränderungen gegenüber Vorjahr

Faktische Reduzierung der Stellen insgesamt um 2,05 Stellen

Erläuterung zu den Veränderungen:
Hauptverwaltung: Umwandlung A14 in E14, Wegfall Reinigungskräfte Rathaus sowie Verschiebung A13 zur Bauverwaltung aufgr. Umorganisation
Gemeindekasse: geringfügige Aufstockung der Wochenstunden
Kindergärten: 2,0 Stellen weniger wegen Gruppenschließung und 1,0 Stelle mehr für päd. Fachberatung Kitas
Bauverwaltung: Verschiebung A13 von Hauptverwaltung aufgr. Umorganisation sowie geringfügige Aufstockung Wochenstunden

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021

Doppischer Produktplan 2018

Posi-tion	Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Planungszeitraum 2017	Planungszeitraum 2018	Planungszeitraum 2019	Planungszeitraum 2020	Planungszeitraum 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.035	682.339	648.399	664.607	681.221
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.400	1.073.889	1.104.219	1.135.405	1.167.482
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
505		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.010.000	7.980.000	8.418.900	8.924.034	9.459.476
510		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.500	205.000	199.875	204.872	209.994
515		Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
520		Grundsteuer B	1.194.000	1.175.000	1.186.750	1.198.618	1.210.604
525		Gewerbesteuer	2.100.000	2.900.000	3.045.000	3.136.350	3.230.441
530		Andere Steuern, steuerähnliche Erträe einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6		Erträge aus Transferleistungen	633.500	594.000	606.300	623.951	634.390
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3.468.101	3.428.624
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	559.700	583.909	568.654	553.182	547.132
9		Sonstige ordentliche Erträge	556.183	655.311	589.697	604.437	619.544
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.136.173**	**20.749.849**	**21.240.663**	**21.881.425**	**22.589.144**
11		Personalaufwendungen	5.658.132	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857
12		Versorgungsaufwendungen	259.619	274.721	285.500	297.203	309.221
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.457	4.164.910	3.887.048	3.734.284	3.811.819
14		Abschreibungen	1.319.300	1.395.774	1.319.076	1.285.950	1.224.184
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.930.746	7.840.577	7.922.406	8.235.011	8.663.893
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570	16.902	17.239	17.582	17.933
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.183.615**	**20.651.184**	**20.592.656**	**20.894.944**	**21.519.875**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.442**	**98.665**	**648.007**	**986.481**	**1.069.269**
21		Finanzerträge	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302
23		**Finanzergebnis**	**133.442**	**15.434**	**-189.484**	**-189.694**	**-176.955**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**86.000**	**114.099**	**458.523**	**796.787**	**892.314**
25		Außerordentliche Erträge	25.200	217.750	130.559	407.709	142.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**25.200**	**217.750**	**10.559**	**407.709**	**142.000**
28		**Jahresergebnis**	**111.200**	**331.849**	**469.082**	**1.204.496**	**1.034.314**

Doppischer Produktplan 2018

Posi-tion	Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Planungszeitraum 2017	Planungszeitraum 2018	Planungszeitraum 2019	Planungszeitraum 2020	Planungszeitraum 2021
29		Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.718	969.250	860.485	881.993	904.040
30		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.900	1.060.150	1.090.137	1.120.970	1.152.687
31		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236
32		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	10.535.500	12.392.000	12.982.525	13.595.874	14.242.515
33		Einzahlungen aus Transferleistungen	633.500	594.000	606.300	623.951	634.390
34		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3.468.101	3.428.624
35		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347
36		Sonstige ordentichel Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	341.500	368.400	377.611	387.051	396.725
37		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.951.998**	**20.398.881**	**20.695.149**	**21.351.586**	**22.065.564**
38		Personalauszahlungen	5.653.782	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857
39		Versorgungsauszahlungen	208.705	235.050	241.401	247.922	254.608
40		Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.767.152	4.148.600	3.870.412	3.717.316	3.794.509
41		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
42		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968
43		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.930.746	7.638.577	8.020.506	8.410.611	8.819.893
44		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302
45		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.875	33.212	33.875	34.550	35.243
46		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.072.634**	**19.244.985**	**19.554.287**	**19.962.785**	**20.612.380**
47		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.364**	**1.153.896**	**1.140.862**	**1.388.801**	**1.453.184**
48		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	486.094	121.398	65.772	59.772	5.772
49		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	126.000	670.000	285.000	890.000	310.000
50		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	296.128	288.031	280.924	212.092	202.586
51		**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**908.222**	**1.079.429**	**631.696**	**1.161.864**	**518.358**
52		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.000	15.000	820.000	0	0
53		Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000	481.900	214.000	8.000	0
54		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	330.500	464.350	396.650	474.650	25.254
55		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Planungszeitraum 2017	Planungszeitraum 2018	Planungszeitraum 2019	Planungszeitraum 2020	Planungszeitraum 2021
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					
56		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.189.100**	**969.850**	**1.439.250**	**491.250**	**33.854**
57		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-280.878**	**109.579**	**-807.554**	**670.614**	**484.504**
58		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus Nr. 4700 und 5700)**	**598.486**	**1.263.475**	**333.308**	**2.059.415**	**1.937.688**
59		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für **Investitionen und Begebung von Anleihen**	522.004	0	807.554	0	0
60		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	449.582	518.753	514.842	440.142	376.925
61		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**72.422**	**-518.753**	**292.712**	**-440.142**	**-376.925**
62		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres**	**670.908**	**744.722**	**626.020**	**1.619.273**	**1.560.763**
63		Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-11.597.575	-10.926.667	-10.181.945	-9.555.925	-7.936.652
64		**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.926.667**	**-10.181.945**	**-9.555.925**	**-7.936.652**	**-6.375.889**

Investitionsprogramm

2017 - 2021

		Summe:	908.222	1.079.429	631.696	1.161.864	518.358	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Einzahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründungen
01.01.04/0344.820818	10	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0056.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	
01.01.09/0135.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf Grst. Oberlibbach Fl. 1; Flst. 140/5, 625m², vorm.Spielplatz (neben Fam. Schumann) abzgl. EB (keine Straßenerschließung da bereits erschlossen), rechnerisch: 122,60 €/m², aktueller Buchwert: 250,00 € bzw. 0,40 €/m². Kanal- und Wassererschließung bei GWH; dort fließen auch die Beträge hin.
01.01.09/0289.822820	60	Grundstückverskaufserlöse Bechtheim, Im Eilgraben	0,00	0,00	0,00	500.000,00	310.000,00	
01.01.09/0290.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0353.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
01.01.11/5010.822831	60	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,- €	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.13/0213.820811	60	Invest.-zusch.Land,Tilgungsanteil Sonderinvest.-programm,Sanierung MZH Beuerbach	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.13/0318.820811	60	KIP-Land Tilgungzuschuss Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00	
02.03.02/0141.820811	30/GBI	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: bisher 25.000 € - bereits im HH 2017
02.03.02/0313.820811	30/GBI	Landeszuweisung Ersatzbesch. LF 20 Bechtheim	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30% der zuschussfähigen Anschaffungskosten von 180.000 € (tats. Anschaffungskosten: 280.000 €)
02.03.02/0287.820811	30/GBI	Landeszuweisung,Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018:TSF-W Strinz, 2019 TSF-W Limbach 2018: bisher 28.500 € - bereits im HH 2017
02.03.02/0329.820811	30/GBI	Landeszuweisung, Erwerb neues StLF20 Görsroth/Kesselbach	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Förderfähiger Betrag: 200.000 €; davon 30% Zuschuss
02.03.02/0333.820811	30/GBI	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/5000.822830	30/GBI	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01/0369.822831	30	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	Einzahlung aus dem Verkauf der "Flüchtlingscontainer an den Eigenbetrieb für Entw.- und Erschl.gebiete Hünstetten (GWE), werden für den Neubau der Kita-Beuerbach benötigt. Bisher geplant 230 T€, jetzt voller Buchwert = 281 T€
12.01.01/0052.820880	60*	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge	30.000,00	0,00				
12.01.01/0056.820880	60	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich, Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0064.820811	60	Bau Süd-Umgehung Beuerbach, Investitionskostenerstattung durch das Land Hessen jährlich 125.620 € bis einschl. des Jahres 2020, bisher nicht veranschlagt	125.620,00					
12.01.01/0289.820880	60	Erschließungsbeiträge, Bechtheim, Eilgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0290.820880	60	Strinz-Trinitatis,Fläche ehm.Kita,Erschließungsbeiträge	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0353.820880	60	Erschließungsbeiträge ehem. Kita Beuerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.02/0089.820810	60	Bundeszuschuss KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.02/0345.822820	60	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.02.01/0342.820818	60	Zuschuss Leader Programm, Beuerb.See Geländer+Spielger.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0211.820811	60	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0212.820811	60	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Landeszuweisung,Zukunftsinvestitionsprogramm	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0303.820811	60	KIP-Land Tilgungszuschuss **Neubau** Trauerhalle Strinz-Tr.	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	
13.05.02/0317.820811	60	KIP-Land Tilgungszuschuss Pauschalmittel	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	
16.02.01/8203.823865	20	Rückflüsse von Ausleihungen an verbunde Unternehmen	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00	Anpassg.lt.Tilgungsplan; ab 2021 nur noch Abwasser
16.02.01/8001.820811	20	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesprogramm	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
01.01.01/5000.843832	10	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
01.01.01/5010.843831	10	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
01.01.02/9502.844840	10	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
01.01.04/0321.843100	10	Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04/0344.842853	60	Stellwände Außenbereich in OT	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.06/5000.843832	20	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
01.01.06/5010.843831	20	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
01.01.08/0003.843100	60	Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/0005.843831	60	Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €	2.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/0366.843831	60	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500 € EDV-Ausstattung, 2.500 € Akustikmaßnahme.
01.01.08/0367.842853	60	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PC, Drucker
01.01.08/5001.843103	60	Invest.imm.Verm.150-1.000 €	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0135.841821	60	Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Geb. geb. Beuerbach, Ankauf Daumerich, Ankauf Eilgraben (Bechtheim)
01.01.09/0135.841822	60	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0150.841822	60	Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0315.841821	20	Zuständig: 20/Ruppert, Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten (Gebäude) nach Ablauf der Grundmietzeit am 30.06.2019 (vgl. Leasingvertrag)	0,00	0,00	820.000,00	0,00		0,00	Grunderwerb,Steuer,Notar,Grundbuch und Beratung
01.01.09/0356.842853	60	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Antrag B'90/Die Grünen, Streichung des Ansatzes und Übernahme in IP 2019 (letzterem wurde nicht zugestimmt)
01.01.09/0372.842850	60	Abriss ehem. Kita Strinz-Trinitatis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bisher 70.000 € in 2018; wird aus Hh-mitteln 2017 gedeckt.
01.01.10/0239.843831	60	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister	300,00	2.500,00				0,00	Akku-Winkelschleifer und Endoskop mit Zubehör für HM
01.01.10/0347.842853	60	Einbau Büro Rathaus, Foyer	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
01.01.10/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	600,00	5.000,00				0,00	Sitzungsstühle für Ratszimmer
01.01.10/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.11/0340.843831	60	Erwerb Neufahrzeug Kompakttraktor	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	Neuer Kompaktschlepper für mulchen, mähen, Gräben fräsen, Wegeaufbereitung, Reinigung und Winterdienst (Bauhof)
01.01.11/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 € 2 neue Heckenscheren, 400,00 € Heckenschere für Kleinschnitt.

			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	
		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
01.01.11/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 € für 2 Freischneider, 3.500,00 € Aluverbau, 5.800,00 € Hydraulikhammer (wird derzeit gemietet, 4.000,00 € Niederhalterschaufel für Radlader, 5.000,00 € neue Rüttelplatte
01.01.13/0370.843831	60	Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kess.,Limb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestuhlung und Tische
01.01.13/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Kühlschrank, Spülmaschine Strinz
01.01.13/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Tiefkühler, Industriespülmaschine, Beuerbach neuer Vorkühler 6.000 € und Mobiliar.
02.02.02/0374.843831	30	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag HÜLI + Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch HFA"
02.02.02/0375.843831	30	Erwerb festinstallierte Dialog-Displays	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag B´90/Die Grünen + Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherheit, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie der Förderfähigkeit".
02.02.02/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
02.03.02/0013.843831	30/GBI	Austausch Atemschutzgeräte	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0141.843831	30/GBI	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017 er Mittel reichen aus.
02.03.02/0283.843831	30/GBI	Anschaffung Atemluftkompressor	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0287.843831	30/GBI	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketternschwalbach	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018:TSF-W Strinz, 2019 TSF-W Limbach (2017 er Mittel reichen aus)
02.03.02/0309.843831	30/GBI	Erwerb Tragkraftspritzen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: TS Strinz, 2019: TS Oberlibbach (2017 er Mittel reichen aus)
02.03.02/0310.843831	30/GBI	Erwerb Chiemsee-Pumpen (Hochwasserschutz)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0313.843831	30/GBI	Ersatzbeschaffung LF 20 für Bechtheim	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2020: 225 TEUR Fahrzeug, 15 TEUR Änderung, 40 TEUR Ausrüstung, davon Zuschussfähig: 180.000 € m it 30%
02.03.02/0316.843831	30/GBI	Austausch Rettungssatz , Schere Spreizer Hydr. Zylinder	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2020: Bechtheim
02.03.02/0325.843831	30/GBI	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
02.03.02/0326.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungstafeln	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0327.843831	30/GBI	Neuanschaffung Rauchschutzvorhänge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0328.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Säbelsägen, Austausch Trennschleifer	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0329.843831	30/GBI	Erwerb neues StLF20 Görsroth/Kesselbach	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderfähiger Betrag: 200.000 €; davon 30% Zuschuss
02.03.02/0331.843831	30/GBI	Austausch Rettungssatz Görsroth/Kesselbach	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Görsroth
02.03.02/0332.843831	30/GBI	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
02.03.02/0334.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Gerätewagen Atemschutz Hünstetten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
02.03.02/0336.842853	30/GBI	Sanierung FGH Strinz-Trinitatis, Salpeter	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
02.03.02/0337.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0338.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallrabenstein	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/5000.843832	30/GBI	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
02.03.02/5001.843103	30/GBI	Lizenzen.imm.Verm.ab 150 -1.000€	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
02.03.02/5002.843832	30/GBI	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
02.03.02/5010.843831	30/GBI	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
02.04.01/0373.840818	30	Zuschuss Erwerb AED-Defibrilator durch FFW Bechtheim	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag des Ortsbeirates Bechtheim
02.04.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01/0320.842851	30	Zuschuss Tafel-Idsteiner Land für Neubau Lagerraum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01/5010.843831	30	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0324.843831	60	KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe d. Gesamtinvestition: 15.000 €. Bisher - als Pauschalmittel - in 2017 veranschlagt. "Die Ansätze 2016 und 2016 werden getauscht". "Förderung über KIP-Bundesprogramm 90% Zuschuss sowie 10% Kofinanzierungsdarlehen-Land. Hier "Sonnenschutz Kinderkrippe Görsroth"
06.01.01/0348.842853	60	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0349.842853	60	Kita Wallbach Handlauf von Straße	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0350.842852	60	Kita Wallbach Rinne Parkplatz	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0351.842853	60	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	Sukzessive Erneuerung der Terrassen
06.01.01/0359.842853	60	Krippe Görsroth neues Gartenhaus	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0360.842853	60	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0361.842853	60	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01/0365.843831	60	Notebooks 18 Stück für Kita's	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17 Zoll)
06.01.01/5004.843832	10	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	
06.01.01/5005.843832	10	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.300,00	0,00	
06.01.01/5006.843832	10	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	
06.01.01/5008.843832	10	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
06.03.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.04.01/0035.843831	60	Instandsetzung Spielplätze -pauschal-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Borde, Sandaustausch, Bepflanzung, Pflege
06.04.01/0189.843831	60	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.04.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Kleingeräte
06.04.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 € neue Spielgeräte (u. a. Strinz), 3.000,00 € Sonnensegel Beuerbach
08.01.01/0323.840818	30	Inv.-zuschuss an SV Wallrabenstein,Ersatzbeschaffg.Geräte n.Diebstahl	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
08.02.01/0341.842853	60	Grundsanierung Sportplatz Bechtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Statt 790 TE (Kunstrasen) jetzt 270 TE (Hartplatz ND 30 J., Sperrvermerk: Voraussetzung Vereinbarung mit SVB über Zuschuss 25 % (analog Sportpl. Wallrabenstein) soll entfallen
08.02.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0052.842852	60	Beuerbach, Gewerbegebiet	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0056.842852	60	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0068.842852	60	Straßenbau -pauschal-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0255.842852	60	Strinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenendausbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0290.842852	60	Straßenbau Strinz-Trinitatis,Erschließung Fläche ehem. Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bisher 65.000 € in 2019; aus Hh-mitteln 2017 gedeckt.
12.01.01/0289.842853	60	Straßenbau, Bechtheim, Im Eilgraben (2015:Baustr., 2017 Endabrechung)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0353.842852	60	Erschließung ehem. Kita Beuerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.02/0089.842853	60	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtung -pauschal-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.02/0289.842853	60	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Eilgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auf Wunsch von OB´s 40 neue Abfallbehälter a. 180 €. (Bauhof)
12.03.02/0345.842853	60	Neue Bushaltestelle Kesselbach	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		Hier auch Einnahmen aus Grundstücksteilverkauf ca. 2.000,00 €. Setzen der Haltestelle von Bauhof.
12.03.02/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02.01/0342.842853	60	Geländer und Spielgeräte Beuerbacher See	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 € Geländer Beuerbacher See, 2.500,00 € Spielgeräte lt. Arge (ab 10 T€ Leader?)
13.03.01/0286.842853	60	Zaunanlage Friedhof Oberlibbach	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0293.842853	60	Urnenwand Friedhof Limbach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0346.842853	60	Neuerrichtung Urnenwand, Oberlibbach	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0352.842853	60	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sukzessives abtragen (Bauhof) und Zaungestellung
13.03.01/0354.842853	60	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0355.842853	60	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0368.842853	60	Neuerrichtung Urnenwand, Ketternschwalbach	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0371.842853	60	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 neue Kiesbehälter Friedhof (Bauhof)
13.03.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.05.02/0129.842852	60	Bau Feld- und Wirtschaftswege	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	

Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen

Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
13.05.02/0343.842853	60	Hundekotbeutelbehälter	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 € mit Kotbehälter, 4.400,00 € nur Tütenabgabe. Unbedingt nochmal abstimmen, wenn mit Kotbehälter sollten die OB´s leeren, nicht der Bauhof! Andernfalls weitere Kosten für entspr. Behälter auf dem Bauhof!!!
13.05.03/0233.843831		Erwerb Gebrauchtfahrzeug	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.02/0322.840817	10	Hochleistungs-Breitbandausbau,Kommunaler Anteil-Zuschuss	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0089.846921	20	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0299.846921	20	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Küche Kita Beuerbach	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0303.846927	20	KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	0,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0306.846921	20	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0317.846927	20	KIP-Land Tilgung Darlehen Pauschalmittel	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0318.846927	20	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02.01/0324.846921	20	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Sonnenschutz Krippe Görsroth	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe-Auszahlungen:	1.189.100,00	969.850,00	1.439.250,00	491.250,00	33.854,00		
		Summe-Einzahlungen:	908.222,00	1.079.429,00	631.696,00	1.161.864,00	518.358,00		
		Saldo=Finanzmittelfluß* aus Investitionstätigkeit (negativer Betrag = Kreditbedarf):	-280.878,00	109.579,00	-807.554,00	670.614,00	484.504,00		
		Ordentliche Tilgungen:							
		Kreditmarkt	392.917,18	369.471,73	361.563,19	282.845,40	231.364,77		
		Investitionsfonds	28.121,01	15.338,76	15.338,76	15.338,71	3.621,63		
		Summe ordentlicher Tilgungen = Grenze für Nettoneuverschuldung:	421.038,19	384.810,49	376.901,95	298.184,11	234.986,40		
		Differenz zu o. Saldo Finanzmittelfluß*	140.160,19	494.389,49	-430.652,05	968.798,11	719.490,40		

Haushaltssicherungs-konzept

Haushaltssicherungskonzept 2018
der Gemeinde Hünstetten

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Rechtsgrundlagen

Der § 92 Abs. 4 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) regelt hinsichtlich des Haushaltssicherungskonzeptes folgendes:

> „Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen."

Spezielle Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept hat der Gesetz- und Verordnungsgeber den folgenden Vorschriften getroffen:

§ 92 Abs. 4 HGO:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. **Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder**
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen."

§ 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten, über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll."

Darüber hinaus bestimmt der § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO Doppik:

„Dem Haushaltsplan sind beizufügen, ...das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss."

Weitere rechtliche Grundlagen bilden die Hinweise zu den §§ 1 und 24 GemH-VO Doppik sowie die diverse Erlasse des HMdIuS zur Haushaltssicherung, zuletzt der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017.

Die Zuständigkeit für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes obliegt dem Gemeindevorstand.

Die o.g. Rechtsnormen treffen diesbezüglich allerdings keine ausdrückliche Regelegung. Gleichwohl kann die Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes, aufgrund seines unmittelbaren Zusammenhanges mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan, dem Investitionsprogramm und dem Finanzplan, analog zur Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung gesehen werden.

Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung obliegt zweifellos der Gemeindevertretung; dies ist im § 92 Abs. 4 der HGO (s.o.) „verankert". Obwohl das Haushaltssicherungskonzept eine „Anlage zum Haushaltsplan" darstellt, ist darüber eigenständig, getrennt von der Verabschiedung der Haushaltssatzung, zu beschließen. Allerdings kann aus der vg. Vorschrift auch gefolgert werden, dass die Beschlussfassungen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang zu erfolgen haben. Das wird in der Regel die Sitzung der Gemeindevertretung sein, in der die Haushaltssatzung selbst beschlossen wird.

Weitergehende Rechtsvorgaben zum Verfahrensgang von der Aufstellung bis zur Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Damit

finden auch die für die Haushaltssatzung geltenden, diesbezüglichen Vorschriften des § 97 HGO hier nicht automatisch Anwendung.

Zweifellos jedoch besteht eine enge inhaltliche Bindung zu dieser Vorschrift. Auf jeden Fall empfiehlt es sich daher, das Haushaltssicherungskonzept, vor der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung, zunächst eine Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschuss einzuholen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist schließlich der Aufsichtsbehörde, gemeinsam mit der Haushaltssatzung, vorzulegen. Es bedarf keiner unmittelbaren aufsichtsbehördlichen Genehmigung; die hat der Gesetzgeber bis dato nicht vorgesehen. Allerdings entfaltet es, durch den Herbsterlass vom 03.03.2014 unter Umständen mittelbare und gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Genehmigung der Haushaltssatzung. Hierin wird in Ziffer 1, vor dem Hintergrund der Qualitätsverbesserung der Haushaltssicherungskonzepte, folgendes vorgegeben:

> „Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, ist künftig sofort ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO). Die Haushaltsgenehmigung ist solange zurückzustellen, bis die Vorlage eines nach § 24 GemHVO ausreichenden HSK erfolgt. Die unteren Kommunalaufsichtsbehörden unterrichten die Regierungspräsidien über die Zurückweisung von HSK.
>
> Hinsichtlich der weiteren Anforderungen des § 24 Abs. 4 S. 3 GemHVO prüft die Kommunalaufsicht, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Prüfung ergibt, dass das HSK unzureichend ist, legt sie dies gegenüber der Kommune qualifiziert dar. Die Aufsicht kann die Haushaltsgenehmigung von einer Nachbesserung des HSK abhängig machen. Sofern vertretbar kann die erforderliche Nachbesserung auch als Nebenbestimmung der Haushaltsgenehmigung aufgegeben werden.“

Danach spiegeln sich die Altfehlbeträge insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Das ist systemimmanent und nichts Neues.

Gleichzeitig haben die Kommunen auch die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

Davon unbenommen dient das Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde, neben dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, als weitere Informationsquelle, die für die Frage heranzuziehen ist, ob die Festsetzungen in der Haushaltssatzung, die der Genehmigung bedürfen (ggf. Gesamtbetrag der Kredite, ggf. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen), auch tatsächlich genehmigt werden können und mit welchen Auflagen und Bedingungen dies ggf. zu versehen ist.

Daraus ist auch zweifelsfrei zu schließen, dass die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Das ist auch bei vorliegendem Haushaltssicherungskonzept der Fall.

2. Allgemeines

Aus der Sicht des Gemeindevorstandes erfordert eine nachhaltige Politik in jedem Fall eine gesunde wirtschaftliche Basis, denn nur so kann man auch zukünftig handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grunde müssen geplante Investitionen wohl überlegt-, freiwillige Leistungen hinterfragt, Arbeitsabläufe überprüft- sowie sämtliche Einspar- und Einnahmemöglichkeiten eruiert werden.

Obwohl die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt (§ 92 Abs. 3 HGO) vorlegt, ist sie unverändert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Vor dem Hintergrund, dass sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in der Finanzplanung Überschüsse sowohl im ordentlichen Ergebnis- als auch im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, ist es Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes darzulegen, wie man diese positive Tendenz des Gemeindehaushaltes strukturell stabilisieren und damit im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aus verstetigen kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 114.099 € ab.

Eine aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gebildete Rücklage existiert nicht. Die Gemeinde Hünstetten führt ihre Haushaltswirtschaft ab dem Jahre 2009 nach den Grundsätzen der Doppik. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind im Oktober 2015 bzw. im März 2016 aufgestellt worden. Der Jahresabschluss 2015 wurde im April 2017 aufgestellt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 ist Anfang 2016 abgeschlossen worden. Die Prüfberichte liegen vor; die Gemeindevertretung beschloss in der Sitzung am 09.06.2016 über die geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2012. Von einer Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wird mit aller gebotener Vorsicht, im der ersten Jahreshälfte 2018 ausgegangen. Letztlich obliegt diese Entscheidung

dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt beim Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises.

Bis 2016 ist es, ausweislich der Gesamtergebnisrechnungen und der Gesamtergebnishaushalte der Folgejahre, der Gemeinde Hünstetten noch nicht gelungen Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen zu erwirtschaften.

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre im Einzelnen:

- 2009: -1.953.131 € (geprüfter Abschluss)
- 2010: -2.228.213 € (geprüfter Abschluss)
- 2011: -3.380.480 € (geprüfter Abschluss)
- 2012: -3.171.369 € (geprüfter Abschluss)
- 2013: -3.959.030 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2014: -2.373.873 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2015: -1.716.259 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2016: -1.199.429 € (Abschluss kurz vor Fertigstellung)
  (darin enthalten; erstmalige, ungeplante Zuführung zur FAG-Rückstellung in Höhe von 1.128.000 €; werden jetzt regelmäßig veranschlagt)
- 2017: 86.000 € (Plan)
- 2018: 114.099 € (Plan)

sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die kumulierten Fehlbedarfe der Jahre 2009 bis 2018 werden sich auf voraussichtlich 19.781.685 € beziffern.

Da die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 im Jahresabschluss 2015 gegen die Nettoposition/Eigenkapital ausgebucht worden sind enthält die Bilanzposition „Ergebnisverwendung“ einen entsprechend reduzierten Betrag (die Möglichkeit, nach 5 Jahren noch nicht verrechnete Fehlbeträge auszubuchen bestand letztmalig bis zum 31.12.2015).

Alleine schon aus diesem Grunde ist die Gemeinde Hünstetten zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Für den Haushalt 2018 ergibt sich einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses von +217.750 € ein Überschuss von 331.849 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit: + 1.153.896 €
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit: + 109.579 €
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit: - 492.653 €
- Gesamtfinanzmittelfluss: +770.822 €

Es wird darauf hingewiesen, dass nach jetziger Rechtslage die Haushaltssatzungen der Gemeinde Hünstetten stets der Genehmigung bedürfen werden. So auch die vorliegende Haushaltssatzung; nach § 105 Abs. 2 HGO steht der „Höchstbetrag der Kassenkredite" von 12.000.000 € unter dem Genehmigungsvorbehalt.

Weitere genehmigungsbedürftige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung 2018 nicht. Es sind weder die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen- noch Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre vorgesehen.

3. Veranlassung

Wie bereits unter Ziffer 2 erläutert ist die Gemeinde, trotz einem ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2018, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.
Konkret zeigt der Haushalt 2018 in Ergebnis und Finanzmittelfluss Überschüsse; desgleichen die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2021. Allerdings hat die Gemeinde noch erhebliche Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen (siehe ebenfalls Ziff. 2) und allein dieser Umstand begründet die Notwendigkeit von weiteren Haushaltssicherungskonzepte – und zwar so lange es diese Fehlbeträge aus Vorjahren gibt (vgl. Ziff. 6).
Da die Gemeinde in den letzten acht Jahren- und damit seit Umstellung auf die doppische Haushaltsführung, nicht in der Lage war, ihre Haushalte auszugleichen, waren für diese Jahre regelmäßig Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.
Allerdings befindet sich die Gemeinde Hünstetten, nach eher zaghaften Anfängen im HHJ 2013, zwischenzeitlich auf einem deutlichen Konsolidierungskurs.

Für das HHJ 2018, sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, sind mit +114.099 EUR € (2017: 86. 000 €) bzw. mit +1.153.896 EUR (2017: 879.364 €) erneut eine Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr zu verzeichnen. Dies entspricht einem Konsolidierungsbeitrag für das laufende Haushaltsjahr,

- im ordentlichen Ergebnis von rd. 2,63 €/Einwohner und
- im Finanzmittelfl.a.lfd. Verw.-tätigkeit von rd. 25,73 €/Einwohner;

beides auf Grundlage der eigenen Einwohnerstatistik zum 30.03.2017: 10.671.
Der gesamte voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 beziffert sich auf -13.226.480 TEUR.
Der Umstand dass die positive Entwicklung im ordentlichen Ergebnis deutlich hinter der im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückfällt, zeigt dass die Verbesserungen im Haushalt vorwiegend zahlungswirksamer Natur sind. Eine Situation, die den Entschuldungsbemühungen im Blick auf die Kassenkredite natürlich zu Gute kommt.

4. Geänderter Haushalt 2017 – Genehmigungspflicht und Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde

Die geänderte Haushaltssatzung 2017 ist mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 14.07.2017 genehmigt worden. Sie sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 14.500.000 € vor. Deswegen und wegen der in § 2 der geänderten Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigung über 500.878 € bedurfte sie der Genehmigung.

Nach deren Vorlage ist die geänderte Haushaltssatzung 2017 daraufhin durch Veröffentlichung in der Idsteiner Zeitung am 18.07.2017 bekannt gemacht- und in der Zeit vom 24.07. bis 01.08.2017 öffentlich ausgelegt worden. Damit ist sie am 02.08.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Die kommunalen Gremien sind mit Schreiben/Email vom 25.08.2017 über den vollständigen Inhalt der Haushaltsbegleitverfügung 2017 in Kenntnis gesetzt worden.

Die Aufsichtsbehörde verbindet die erteilte Genehmigung mit Auflagen, die sowohl beim Haushalt 2018 - als auch bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen sind.

5. Finanzsituation der Gemeinde

Der vorgelegte Haushaltsplan 2018 berücksichtigt, soweit auf die lokalen Gegebenheiten vertretbar anzuwenden, die „Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen" (Erlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 – Finanzplanungserlass-).

Wie unter Ziffer 3 beschrieben verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vorjahresvergleich um 28.099 €. Dies ist zum Großteil auf die Erhöhung von Erträgen zurückzuführen, die sich im Bereich der ordentlichen Erträge auf 1.463.331 € (+7,5%) summiert. Darin enthalten ist eine Gewinnentnahme vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Höhe von 200.000 € (im Bereich der Finanzerträge). Im Gegenzug haben sich die ordentlichen Aufwendungen, mit +1.435.232 € (+7,4%) gesteigert und liegen damit im Bereich der Erträge. Das Konsolidierungspotential für den Haushalt 2018 generiert sich damit aus dem Umstand, dass bei einem relativem Wachstum vorher ungleicher Beträge, natürlich auch die absolute Differenz, in diesem Falle der Überschuss, größer werden muss.

Die Steuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben; sie sind zuletzt im Jahre 2016 angehoben worden.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine maßvolle Steigerung um knapp 1,0% auf rd. 5.714 TEUR festzustellen; absolut liegen sie um rd. 56 TEUR über denen des Vorjahres.

Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass im Bereich der Kindertagesstätten/Kinderkrippen zwei Betreuungsgruppen geschlossen werden konnten. In diesem Bereich (auf den mit rd. 2.975 TEUR knapp über 50% des gesamten Personalaufwandes entfallen) ist damit der Personalaufwand im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (-44 TEUR).

Eine deutliche Erhöhung zeigt sich auch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mit rd. 4.165 TEUR wird der Vorjahresansatz um rd. 381 TEUR (rd.10%) überschritten. Das ist vor allem auf dringende und in den letzten Jahren zurückstellte Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Anlage- und Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Im Bereich des KFA liegt der Haushaltssatzung 2018 die „vorläufige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2018" (HMdF vom 25.09.2017) zugrunde, das sind die derzeit zuverlässigsten Planungswerte.

Insgesamt bringen diese Werte eine deutliche Mehrbelastung im Gemeindehaushalt von insgesamt 895 TEUR mit sich. Dabei erhöhen sich die Kreis- und Schulumlagen um rd. 742 TEUR, während sich auf der anderen Seite die Schlüsselzuweisungen um rd. 153 TEUR reduzieren.

Muss die Gemeinde im laufenden Jahr noch insgesamt rd. 3.565 TEUR für den KFA aufbringen, so werden es im Haushaltsjahr 2018 rd. 4.460 TEUR sein. Diese Werte basieren auf unveränderten Umlagehebesätzen des RTK für das Jahr 2018.

Nachdem allerdings der im November 2017 festgestellte Haushaltsentwurf des RTK eine Senkung der Umlagehebesätze von insgesamt 1,26% vorsieht (Kreisumlage: -0,15%, Schulumlage: -1,11%) werden sich diese Angaben voraussichtlich zu unseren Gunsten relativieren. Die gesenkten Umlagesätze, so sie denn auch verabschiedet werden sollten, entlasten den Gemeindehaushalt um rd. 175 TEUR. Auf dieser Datenlage ist auch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept erstellt worden.

Danach saldiert sich die Ergebnisbelastung im Haushalt 2018 auf rd. 4.285 TEUR; im Vorjahresvergleich verbleibt eine immer noch immense Steigerung von rd. 720 TEUR (+20,2%).

Das ist eine Mehrbelastung innerhalb eines Jahres von rd. 67 € pro Einwohner! Vor diesem Hintergrund sollte auch immer der eher maßvolle Konsolidierungsfortschritt im Haushalt 2018 von 2,63 €/Einwohner (im ordentlichen Ergebnis) gesehen und beurteilt werden.

6. Konsolidierungsziel und –zeitraum

Im Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde Hünstetten, nach 2017 zum zweiten Mal (seit dem Jahre 2008) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und damit die gesetzliche Vorgabe des § 92 Abs. 3 HGO erfüllen. Das ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als der Mindeststandard!

Die Haushaltskonsolidierung ist unvermindert voranzutreiben, mit dem Primärzielen, die Haushaltsstruktur nachhaltig zu stärken; das heißt Verstetigung und Ausbau der positiven Ergebnisse auf beiden Ebenen.
Nur dadurch wird die Gemeinde künftig überhaupt in der Lage sein,

- die hohen bilanziellen Fehlbeträge (Verlustvorträge zum 31.12.2016: 14.415 TEUR) zurückzuführen sowie

- die Rückzahlung der Kassenkredite (31.12.2016: 13.750 TEUR, 30.06.2017: 12.250 TEUR) zu bewerkstelligen.

Die kumulierten Fehlbeträge werden sich durch die Entwicklung in den Jahre 2017 und 2018 verringern. Hier sehen die Haushalte Überschüsse von 86 TEUR bzw. 114 TEUR vor. Angesichts der hohen kumulierten Summe ist das aber zunächst nicht mehr „als ein Tropfen auf den heißen Stein".

Im Hinblick auf,

- eine unveränderte Rechtslage vorausgesetzt, dürfte mit einer kompletten Rückführung der Verlustvorträge realistischerweise erst in einem Zeitraum von bis zu 20 Jahren zu rechnen sein. Die Rückführung dieser Fehlbeträge innerhalb des vb. Zeitraumes bedingt natürlich, dass sich die Haushaltssituation auf dem Niveau des Finanzplanungsjahres 2021 (voraussichtliches Jahresüberschuss im Gesamtergebnis = 1.034 TEUR) zumindest tendenziell- und der Höhe nach nicht allzu sehr schwankend, verstetigen wird
  (hierzu wird auch auf die Ausführungen zur „Verrechnung der Verlustvorträge" am Ende dieses Berichtes verwiesen)

- eine unveränderte Rechtslage* vorausgesetzt ist eine vollumfängliche Rückzahlung der Kassenkredite nicht vor Ablauf von 12 bis 15 Jahren zu erwarten. Auch das ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem auch von der Entwicklung der Geldmarktzinssätze in den nächsten Jahren (siehe folgenden Absatz). Legt man auch hier die Haushaltssituation des Finanzplanungsjahres 2021 zugrunde, so verbleiben aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.453 TEUR), nach Abzug der Tilgung (377 TEUR) noch rd. 1.076 TEUR, die zur Rückführung von Kassenkrediten verwendet werden können. Das alles setzt aber voraus, dass es der Gemeinde gelingt, dauerhaft ähnlich erfolgreich zu wirtschaften so wie das für das Finanzplanungsjahr 2021 vorgesehen ist.
  (hierzu wird auf die Ausführungen zur Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (Hessenkasse) am Ende des Berichtes verwiesen).

Gerade der zweite Punkt birgt ein nicht unerhebliches Zinsrisiko für den Gemeindehaushalt. Während derzeit auch hohe Kassenkreditbeträge zu historisch niedrigen Zinssätzen finanziert werden können und mit nur marginalem Aufwand das Ergebnis belasten, führt schon ein Zinsanstieg um nur 1 Prozentpunkt, nach derzeitigem Stand, zu einem Mehraufwand von rd. 120 TEUR pro Jahr; Tendenz rückläufig. Dieser Posten belastet Ergebnis und Finanzmittelfluß gleichermaßen erschwert den Konsolidierungsfortschritt. Da die Rückführung noch etliche Jahre benötigt, wird sich die Gemeinde so lange auch mit diesem latenten Risiko konfrontiert sehen. Das sollte ein Grund

mehr dafür sein, die Rückzahlung dieser Schulden –auch und gerade in den ersten Jahren- mit großer Dynamik zu betreiben.

7. Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltssicherungskonzept ist aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung heraus zu entwickeln. Diese sieht für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) in jedem Jahr sowohl Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen- als auch in den Finanzmittelflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. In beiden Fällen kontinuierlich steigend.

Die maßgebliche Fragestellung für das hier zu erstellende Haushaltssicherungskonzept 2018 ist nun, wie können die vorhandenen bilanziellen Fehlbeträge und Kassenkreditbestände reduziert und letztlich eliminiert werden. Hierzu wird insbesondere auf die Ausführungen zur „Hessenkasse" und zur „Verrechnung der Verlustvorträge" verwiesen. Beides soll ab dem Haushaltsjahr 2019 „greifen" und wird nicht nur eine Art „Reset-Taste" für Altfehlbeträge und bilanzielle Verlustvorträge sein, sondern durch die restriktiven Haushaltsbegleitregeln –jetzt in Gesetzesform- auch die kommunalen Bestrebungen zu einer Haushaltskonsolidierung „sehr wirksam unterstützen".

Gebäudeleasing Gemeindezentrum:

Der Gebäudeleasingvertrag aus dem Jahre 1996 endet am 30.06.2019. Das Gebäude wird zu diesem Zeitpunkt mit dem ebenfalls seinerzeit vereinbarten Kaufpreis von 738 TEUR erworben.

Der Leasingaufwand für das Gemeindezentrum in Wallbach beträgt (nach Abzug der Erstattung der Gemeindewerke Hünstetten ca. 14 T€) im Jahr 2018 rd. 430 T€.

Im Jahr 2019 reduziert sich der Leasingaufwand bereits um die Hälfte auf 215 TEUR und im Jahr 2020 nochmals um 215 TEUR.

Danach betragen die jährliche Abschreibung für das erworbene Gemeinde Zentrum, 30 TEUR und der jährliche Zinsaufwand 24 TEUR.

Insgesamt führt dies zu einer Entlastung,

- für das Jahr 2019 in Höhe von 188 TEUR,
- -ab dem Jahre 2020 in Höhe von jährlich 376 TEUR.

Steuerhebesätze:

Eine Anhebung der Steuerhebesätze scheint vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht geboten (§ 93 HGO).

Im Übrigen liegen die Steuerhebesätze der Gemeinde Hünstetten mit 360 v.H. für die Gewerbesteuer und jeweils 420 v.H. für die Grundsteuern A und B über den Nivellierungssätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (in gleicher Reihenfolge: 357 v.H., 332 v.H., 365 v.H.). Damit muss die Gemeinde im Zuge der KFA-Steuerkraftermittlung keine Einbußen hinnehmen.

Im Finanzplanungserlass 2018 des HMdIuS vom 28.09.2017 ist erstmals seit einigen Jahren keine Untergrenze für den Grundsteuer B-Hebesatz mehr enthalten.

Realsteuersätze im Kreisdurchschnitt 2017 (Quelle: Kreisstatistik, März 2017)

- Grundsteuer A: 416 (Abweichung Hünstetten: +4)
- Grundsteuer B: 501 (Abweichung Hünstetten: -81)
- Gewerbesteuer: 386 (Abweichung Hünstetten: -26)

Entwicklung des Ergebnisses und des Finanzmittelflusses:

Die sich auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergebenden voraussichtlichen „ordentlichen Ergebnisse" beziffern sich in

- 2019 auf +458.531 € (+344.432 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2020 auf +796.766 € (+ 338.235 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2021 auf +892.303 € (+ 95.537 € / 9 €/Einw. im Vorjahresvergleich).

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre stehen für den „strukturellen Kurs" des Gemeindehaushaltes; die Gesamtergebnisse werden den Abbau der Verlustvorträge einleiten.

In den Jahren 2019 bis 2021 ergibt sich folgender Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung (Angaben in TEUR):

	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**1.154**	**1.141**	**1.389**	**1.453**
Abzüglich ordentliche Tilgung:	-493	-515	-440	-377
Verbleibende freie Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**661**	**626**	**949**	**1.076**

Diese voraussichtlichen Überschüssen stehen zur Rückzahlung der Kassenkreditbestände zur Verfügung. Das hat positive Folgen dergestalt, dass sich einerseits der Schuldenstand verringert und -andererseits das Zinsrisiko infolge nicht festgeschriebener Zinssätze für die Liquiditätskredite analog abnimmt.

Entwicklung der Schulden (in TEUR):

Vorauss. Stand am:	**Investitionskredite/-Kapitalmarkt**	**Kassenkredite/-Geldmarkt**	**Gesamt**
31.12.2017*	5.969*	12.000	17.969*
31.12.2021*	5.666*	8.688	14.354*
Veränderung	-303	-3.312	-3.615*

**Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) aus den Jahren 2016/2017 in Höhe von zusammen 336 TEUR zum 31.12.2017.*

Nettoneuverschuldung:

Die Tabelle zeigt, dass eine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite vermieden werden kann. Darüber hinaus ist eine Entschuldung von 303 TEUR möglich.

Punktuell nimmt hier das Jahr 2019 allerdings eine Sonderstellung ein; in dem es nicht gelingt, auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten (hierauf wird auch im Abschnitt „Haushaltssicherung" nochmals kurz eingegangen). Ausschlaggebend dafür ist „der Erwerb des Gemeindezentrums" (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister). Nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages zum 30.06.2019 ist dieser Punkt de facto alternativlos! Allein der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Das Investitionsprogramm sieht im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.439 TEUR vor, de-

nen Einzahlungen für diese Bereich in Höhe von nur 637 TEUR gegenüber stehen. Daraus resultiert ein Fremdkapitalbedarf von 808 TEUR. Bei voraussichtlichen Tilgungsleistungen von 515 TEUR kommt es daher zu einer Nettoneuverschuldung im Jahre 2019 in Höhe von 293 TEUR, die aus diesseitiger Sicht unvermeidlich sind. Zum einen bleiben nach Abzug der Anschaffungskosten für das Gemeindezentrum lediglich noch 619 TEUR für alle übrigen Investitionen der Gemeinde. Von diesem Restbetrag entfallen alleine 520 TEUR auf 3 größere Maßnahmen,

- Anschaffung eines FF-Fahrzeuges: 300 TEUR (abzgl. 60 TEUR Fördermittel-Land)
- Straßenbau: 150 TEUR
- Erwerb neues Bauhoffahrzeug: 70 TEUR.

Für alle übrigen Investitionen des Jahres 2019 verbleiben weitere 99 TEUR.

Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Kassenkredite:

Wie die vorstehende Tabelle perspektivisch zeigt, wird es im Bereich der Kassenkredite schon ab dem Jahre 2017 möglich sein, die Schulden spürbar zurückzuführen.

Haushaltsstruktur:

Im Finanzplanungszeitraum können im Bereich der Ergebnisentwicklung voraussichtlich sehr gute Konsolidierungsfortschritte erzielt werden.

Ordentliches Ergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ordentliche Ergebnisse:	86.000	114.099	458.531	796.766	892.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		**28.099**	**344.432**	**338.235**	**95.537**
Veränderungen der so bereinigten ordentlichen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		**3**	**32**	**32**	**9**

Gesamtergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Ergebnisse:	111.200	331.849	469.090	1.204.475	1.034.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		**220.649**	**137.241**	**735.385**	**-170.172**
Veränderungen der so bereinigten ordentlichen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		**21**	**13**	**69**	**-16**

Insgesamt erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2021),

- die ordentlichen Erträge und Finanzerträge um rd. 3.094 TEUR bzw. um 15,84 % während
- die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen um rd. 2.288 TEUR bzw. 11,77 € zulegen.
- Daraus resultiert Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum von 806 TEUR. Linear verteilt auf die Finanzplanungsjahre ergäbe sich eine jährliche Steigerung von 202 TEUR.

Diese Entwicklung wird vornehmlich getragen durch,

- ein moderates Ausgabewachstum, obgleich bei den Personalaufwand mit einer linearen Zunahme von 2,6 %/jährlich,
- die Sach- und Dienstleistungen erreichen im Jahr 2018 mit 4.165 TEUR ihren Höchststand und reduzieren sich im Folgenden kontinuierlich auf 3.812 TEUR im Jahre 2021; das sind 3,11% im Jahresmittel,
- den Wegfall des Aufwandes für Gebäudeleasing mit jährlich rd. 376 TEUR (schlagen sich erstmals voll im Jahr 2020 nieder),
- die Entwicklung der Realsteuern, die sich –ohne Hebesatzerhöhung- von 2018 bis 2021 um rd. 1.147 TEUR (auf 4.499 TEUR); sie nehmen damit im Jahresdurchschnitt um rd. 11% zu;
    - dabei nimmt die Gewerbesteuer eine Sonderstellung ein, denn fast alleine ihr ist diese Entwicklung zuzuschreiben; sie erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 1.131 TEUR (auf 3.230 TEUR); das ist ein durchschnittliches Plus von jährlich fast 18%,
- schließlich der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der im Zeitraum 2018 bis 2021 um voraussichtlich rd. 2.449 TEUR/+11,6% (auf 9.459 TEUR) steigen wird. Das liegt auch daran, dass ab 2018 ein neuer und für die Gemeinde besserer Verteilerschlüssel gilt. Dieser basiert auf der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 und gibt damit die steigende Bevölkerungsentwicklung, vornehmlich im Be-

reich des Entwicklungsgebietes Görsroth/Kesselbach deutlich realistischer wieder als der bisherige (basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010).

Haushaltssicherung:

Durch die Investitionstätigkeit ergeben sich regelmäßig Folgekosten, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen. Insbesondere die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt. Daher fordert § 12 GemHVO das Vorliegen bestimmter Unterlagen wie konkrete Baupläne, Kostenberechnungen usw.. Weiterhin ist eine Schätzung der jährlich entstehenden Haushaltsbelastungen vorzulegen. Hierauf ist zu achten.

Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, sollte soweit dem keine rechtlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entgegenstehen, grundsätzlich verzichtet werden. Sollten dennoch erhebliche Folgekosten insbesondere bei Investitionen in den freiwilligen Bereich entstehen, dürfen diese den Haushaltsausgleich nicht gefährden. Insoweit wird auf die Beachtung des § 12 GemHVO verwiesen.

Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung erforderlich wird. Davon ist allerdings im Jahre 2019 abzusehen. Der Erwerb des Gemeindezentrums (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister) ist, nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages, alternativlos. Allein der zu Beginn der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Beiträge und Gebühren sind laufend auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vorrangige Erträge vgl. § 93 HGO)

Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben keine Belastungen entstehen; Jahresverluste sind nach fünf Jahren vom Gemeindehaushalt zu übernehmen, sofern sie der Eigenbetrieb selbst nicht rechtzeitig ausgleichen kann.

- Im Bereich der Gemeindewerke Hünstetten ist die Neuberechnung der kostendeckenden Benutzungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 gerade abgeschlossen. Eine Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung noch im Jahr 2017 wird unbedingt angestrebt, damit die neuen Gebührensätze auch direkt zum Jahresbeginn 2018 der Veranlagung zu Grunde gelegt werden können.
- Im Bereich des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete sind alle bisherigen Erschließungsbereiche abgeschlossen. Verluste hieraus, für die der Gemeindehaushalt „geradestehen" müsste, sind schon zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Zudem verfügt der Eigenbetrieb über eine ausgesprochen gute Liquiditätsausstattung.

Im Weiteren sind die Auflagen aus der Haushaltsbegleitverfügung 2017, die vornehmlich die Haushaltskonsolidierung/Haushaltssicherung unterstützen sollen, zu beachten.

Gleichwohl, zur Sicherung der Haushaltswirtschaft muss weiterhin an einer strukturellen Optimierung des Haushaltes gearbeitet werden. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere dem kommunalen Entschuldungsprogramm des Landes, der „Hessenkasse" entscheidende und richtungsweisende Bedeutung zu.

Hessenkasse – Entschuldungsprogramm des Landes Hessen.

Zentraler Inhalt des Programms ist die Übernahme aller Kassenkreditschulden zum 31.12.2018 durch das Land Hessen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Gemeinde zur Erbringung eines Eigenanteils in Höhe von 50% dieser Verbindlichkeiten. Die Leistung soll dergestalt erbracht werden, dass die Gemeinde pro Jahr und Einwohner einen Betrag in Höhe von 25 € an das Land leistet. Die erste Rate wird im Jahre 2019 fällig, die Letzte in dem Jahr in dem in dem der kommunale Anteil voll zurückgezahlt ist; längstens aber nach 30 Jahren.

Beispiel:
Bei einem angenommenen Kassenkreditbestand der Gemeinde zum 30.06.2018 von 11.000 TEUR würde sich der kommunale Anteil auf 5.500 TEUR beziffern. Bei rd. 10.500 Einwohnern müsste die Gemeinde Hünstetten ab dem Jahre 2019 Jahresraten in Höhe von 262.500 € an das Land eisten. Nach 21 Jahren –also im Jahre 2039- wäre der volle Gemeindeanteil an das Land bezahlt und -das Entschuldungsprogramm abgeschlossen.

Hessenkasse schließt Zinsänderungsrisiko aus:
Auch das Zinsänderungsrisiko ist vom einen auf den anderen Tag nicht mehr vorhanden. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde wohl 15 – 20 Jahre an der Rückzahlung der Kassenkredite arbeiten müsste –wenn alles gut läuft- besteht für einen derart langen Zeitraum eine große Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kurzfristzinsen wieder „anziehen" werden. Wie hoch die zusätzliche Belastung für die Gemeinde dann wäre, hängt vom Zeitpunkt des Zinsanstiegs ab und davon, wie hoch die Restschulden zu diesem Zeitpunkt noch sind. Sicher ist aber, dass die Gemeinde hierdurch belastet würde und sich der Situation natürlich auch nicht entziehen kann.

Für die Hessenkasse gibt es zurzeit noch keine Gesetzeslage (damit wird Anfang 2018 gerechnet); gleichwohl analysiert das Land bereits die Kassenkreditbestände der Kommunen, um in anschließenden Gesprächen den möglichen weiteren Weg mit den Städten- und Gemeinden abzustimmen. Anfang Dezember d.J. sind Vertreter Gemeinde Hünstetten zu einem solchen Gespräch in das Hessische Finanzministerium eingeladen worden.

Soweit es die Pro-Kopf-Verschuldung aus den Kassenkrediten betrifft belegt Hünstetten Hessenweit einen nicht rühmlichen „Spitzenplatz".
Per 31.12.2015 kommen auf jeden Hünstetter Einwohner 1.319 € Kassenkreditschulden (Quelle: Auswertung des HMdF).
Im hessenweiten Ranking ist das der 33. Platz von 423 Kommunen (ohne Landkreise).
Rechnet man die Landkreise mit ein so rutscht Hünstetten auf den 36. Platz von 444 Kommunen. Es haben also nur drei Landkreise eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als die Gemeinde Hünstetten.
Bricht man den Vergleich auf den RTK herunter, so liegt Hünstetten auf dem 2 Platz (hinter Lorch), bezieht man den RTK selbst mit ein, so steht Hünstetten auf Platz 3.

In der gegebenen Situation kann es für die Gemeinde Hünstetten keinen anderen Weg geben, als sich an diesem Programm zu beteiligen.

Die Gemeindevertretung hat daher bereits am 28.09.2017 einen Grundsatzbeschluss für die „Teilnahme an der Hessenkasse" gefasst. Diese Entscheidung würdigt die Situation in angemessenem Umfang. Sie ist verantwortungsvoll, nachhaltig, weil sie die Generationengerechtigkeit im Auge hat und sie sichert letztlich auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

Verrechnung der Verlustvorträge:
An vorausgegangener Stelle in diesem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ihre Verlustvorträge aus den Jahren 2009 und 2010 im Zuge des Jahresabschlusses 2015 gegen die Nettoposition/das Eigenkapital verrechnet hatte. Diese Möglichkeit war bis dato noch durch den § 25 der GemHVO gegeben, soweit die Gemeinde nicht in der Lage war, die Fehlbeträge nach fünf Jahren gegen Überschüsse zu verrechnen. Durch eine Gesetzesänderung entfiel diese Variante ab 2016.

Im Zuge der umfangreichen Begleitgesetzgebung der Hessenkasse beabsichtigt das Land, einmalig und letztmalig, die Verrechnung der Verlustvorträge gegen die Nettoposition zuzulassen. Wahrscheinlich zeitlich beschränkt auf das Jahr 2018. Damit würde den Kommunen die Gelegenheit gegeben, nicht nur ihre Kassenkreditschulden sondern auch die bilanziellen Fehlbeträge der Vorjahre zu „reseten". Gleiches wurde von Herrn Staatsminister Beuth auf der Regionalkonferenz zur Hessenkasse, am 13.11.2017 in Taunusstein vor zahlreichem Publikum geäußert.

Begleitgesetzgebung zur Hessenkasse/Erhöhte Restriktionen im Haushaltsrecht:

Ebenfalls angekündigt und in Gesetzesvorbereitung ist ein ganzer Katalog von Änderungen im Kommunalen Haushaltsrecht –vornehmlich wohl an der HGO- um allen voran,

- einen neuerlichen Kassenkreditanstieg zu unterbinden,
- die Kassenkredite auf ihre ursprüngliche Funktion als kurzfristige Liquiditätskredite zurückzuführen,
- die Anforderungen an den Haushaltsausgleich auszuweiten und
- generell des Haushaltsrecht „stringenter" zu gestalten,
- Aufnahme eines strikten „Überschuldungsverbotes".

Konkret geht es insbesondere um folgende Punkte:
- Der jahresbezogene Haushaltsausgleich wird verpflichtend, künftig auch in der Rechnung/Jahresabschluss.
- Unausgeglichene Jahresabschlüsse der Vorjahre werden im Zuge der Haushaltsgenehmigung zu einem Kriterium.

- Als weitere neue Genehmigungskriterien treten die „ausreichende Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen für Kredite“ und der „Ausgleich des ordentliches Ergebnisses“ hinzu.
- Aufnahme der Verpflichtung zur umgehenden Rückführung von Kassenkrediten.
- Aufnahme der Verpflichtung zum Aufbau eines Liquiditätspuffers, der, zusätzlich zur ordentlichen Tilgung, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist (in Rede steht derzeit eine Marge von 2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (bei der Gemeinde Hünstetten sind das im Finanzplanungszeitraum Beträge zwischen 19.000 TEUR und 20.000 TEUR; der künftige Liquiditätspuffer wurde sich damit auf durchschnittlich 390 TEUR pro Jahr beziffern)),
- Detaillierte Regelungen zur Liquiditätsplanung und Liquiditätsübersicht.

Diese Regelungen verfolgen ein eindeutiges Ziel:

- **Die Haushaltssicherungskonzepte sind künftig entbehrlich!**
- **Im Gegenzug werden die Regelungen zur Haushaltskonsolidierung jedoch zunehmend „systemimmanent“ und führen –bei ihrer Nichtbeachtung- zwingend zu einer Versagung der Haushaltsgenehmigungen!**

Konsolidierungsberatung durch das Land:

Die Gemeinde Hünstetten wird sich an der vom Land angebotenen Konsolidierungsberatung durch die „Stabsstelle zur Beratung von Nichtschutzschirmkommunen beim Hessischen Minister des Innern und für Sport“ beteiligen. Erste Gespräche sind geführt; das Antragsverfahren dafür ist im Gange. Es ist Ziel der Gemeinde Hünstetten, dass dieses Beratungsverfahren noch in der ersten Jahreshälfte 2019 durchgeführt wird; so dass Ergebnisse hieraus auch schon im Zuge der Aufstellung des nächsten Haushaltes mit einfließen können. Es ist seitens der Beratungsstelle vorgesehen die politischen Gremien zu beteiligen.

Hünstetten, im Dezember 2017

Gez.: Jan Kraus
Bürgermeister

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 439007
Gemeinde:	Hünstetten	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2018

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	10.445
31.12. 2015	10.421

		Haushaltsjahr 2018 -€-		Jahresabschluss 2016 -€-
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		20.996.529,00		18.727.028,00
Aufwendungen		20.882.430,00		19.926.455,00
Saldo		**114.099,00**		**-1.199.427,00**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge		217.750,00		205.676,00
Aufwendungen				136.845,00
Saldo		217.750,00		68.831,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**331.849,00**		**-1.130.596,00**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	20.398.881,00		18.303.161,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	19.244.985,00		16.232.127,00
Saldo		1.153.896,00		2.071.034,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.079.429,00	+	1.080.589,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	969.850,00	-	894.227,00
Saldo		**109.579,00**		**186.362,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	518.753,00	-	454.620,00
Saldo		-518.753,00		-454.620,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		**744.722,00**		**1.802.776,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.152.110,00**		**1.736.480,00**

	Haushaltsjahr 2018 -€-
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.247.844,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**159.962,00**
Insgesamt	**1.087.882,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-3.586.684,00	-3.392.020,23	194.663,77	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012	-2.742.940,00	-3.149.635,75	-406.695,75	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-3.150.100,00	-3.959.030,86	-808.930,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt
2014	-2.243.773,00	-2.373.873,27	-130.100,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt
2015	-1.541.945,00	-1.895.666,28	-353.721,28	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschlus v. 26.2.2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

	Angeabe entfällt, siehe oben

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Hünstetten (Abwasserbeseitigung/W
Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgeb

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Angabe	- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	114.099,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-19.559.689,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	Bestand an Eigenkapital	25.928.691,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	11.350.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	729.091,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.153.896,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	Ordentliche Tilgung für 2018	424.805,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	10,92	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-19.559.689,46	0,00
Bestand an Eigenkapital	25.928.691,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	1.086,64	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	69,80	25,00
Summe und Status		75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.
2016	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	420,00	v.H.	420,00	v.H.	360,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	420,00	v.H.	420,00	v.H.	360,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	420,00	v.H.	420,00	v.H.	360,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja **Beitragssystem** einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 endgültiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.593,00	733.035,00	682.339,00	648.399,00	664.607,00	681.221,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.533,00	1.064.400,00	1.073.889,00	1.104.219,00	1.135.405,00	1.167.482,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.312.225,00	1.240.287,00	1.173.586,00	1.204.324,00	1.235.868,00	1.268.236,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.065.300,00	10.535.500,00	12.392.000,00	12.982.525,00	13.595.874,00	14.242.515,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	828.403,00	633.500,00	594.000,00	606.300,00	623.951,00	634.390,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.769.987,00	3.813.568,00	3.594.815,00	3.536.545,00	3.468.101,00	3.428.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	585.965,00	559.700,00	583.909,00	568.654,00	553.182,00	547.132,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	596.324,00	556.183,00	655.311,00	589.697,00	604.437,00	619.544,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	18.690.330,00	19.136.173,00	20.749.849,00	21.240.663,00	21.881.425,00	22.589.144,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.352.936,00	5.658.132,00	5.713.960,00	5.913.247,00	6.072.899,00	6.236.857,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.709,00	259.619,00	274.721,00	285.500,00	297.203,00	309.221,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.133,00	3.784.457,00	4.164.910,00	3.887.048,00	3.734.284,00	3.811.819,00
14	66	Abschreibungen	1.423.296,00	1.319.300,00	1.395.774,00	1.319.076,00	1.285.950,00	1.224.184,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.389,00	1.214.791,00	1.244.340,00	1.248.140,00	1.252.015,00	1.255.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.674.774,00	6.930.746,00	7.840.577,00	7.922.406,00	8.235.011,00	8.663.893,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.634,00	16.570,00	16.902,00	17.239,00	17.582,00	17.933,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	19.655.871,00	19.183.615,00	20.651.184,00	20.592.656,00	20.894.944,00	21.519.875,00
20		**Verwaltungsergebnis**	-965.541,00	-47.442,00	98.665,00	648.007,00	986.481,00	1.069.269,00
21	56,57	Finanzerträge	36.698,00	397.025,00	246.680,00	37.222,00	37.778,00	38.347,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.584,00	263.583,00	231.246,00	226.706,00	227.472,00	215.302,00
23		**Finanzergebnis**	-233.886,00	133.442,00	15.434,00	-189.484,00	-189.694,00	-176.955,00
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	18.727.028,00	19.533.198,00	20.996.529,00	21.277.885,00	21.919.203,00	22.627.491,00
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	19.926.455,00	19.447.198,00	20.882.430,00	20.819.362,00	21.122.416,00	21.735.177,00
26		**Ordentliches Ergebnis**	-1.199.427,00	86.000,00	114.099,00	458.523,00	796.787,00	892.314,00
27	59	Außerordentliche Erträge	205.676,00	25.200,00	217.750,00	130.559,00	407.709,00	142.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	136.845,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	68.831,00	25.200,00	217.750,00	10.559,00	407.709,00	142.000,00
30		**Jahresergebnis**	-1.130.596,00	111.200,00	331.849,00	469.082,00	1.204.496,00	1.034.314,00

Nachrichtlich

Position		Bezeichnung	2016	2017
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		461.541,26
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-20.231.220,77	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2016 endgültiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
		- € -						
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	10.065.300,00	10.535.500,00	12.392.000,00	12.982.525,00	13.595.874,00	14.242.515,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.645.582,00	7.010.000,00	7.980.000,00	8.418.900,00	8.924.034,00	9.459.476,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	105.085,00	102.500,00	205.000,00	199.875,00	204.872,00	209.994,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	56.819,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.150.072,00	1.194.000,00	1.175.000,00	1.186.750,00	1.198.618,00	1.210.604,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.037.284,00	2.100.000,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.136.350,00	3.230.441,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	70.458,00	71.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.769.987,00	3.813.568,00	3.594.815,00	3.536.545,00	3.468.101,00	3.428.624,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	3.092.977,00	2.986.001,00	2.833.156,00	2.776.493,00	2.720.963,00	2.666.544,00
		sonstige Erträge	677.010,00	827.567,00	761.659,00	760.052,00	747.138,00	762.080,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.674.774,00	6.930.746,00	7.840.577,00	7.922.406,00	8.235.011,00	8.663.893,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	4.015.289,00	3.616.519,00	4.133.196,00	4.150.771,00	4.317.259,00	4.549.062,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.257.844,00	2.934.227,00	3.187.381,00	3.225.635,00	3.355.372,00	3.535.580,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	401.641,00	380.000,00	520.000,00	546.000,00	562.380,00	579.251,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	270.584,00	263.583,00	231.246,00	226.706,00	227.472,00	215.302,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	9.296,06	10.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	261.288,25	253.583,00	228.246,00	226.206,00	226.972,00	214.802,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.303.161,00	18.951.998,00	20.398.881,00	20.695.149,00	21.351.586,00	22.065.564,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.232.127,00	18.072.634,00	19.244.985,00	19.554.287,00	19.962.785,00	20.612.380,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.071.034,00**	**879.364,00**	**1.153.896,00**	**1.140.862,00**	**1.388.801,00**	**1.453.184,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	397.577,00	486.094,00	121.398,00	65.772,00	59.772,00	5.772,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	381.596,00	126.000,00	670.000,00	285.000,00	890.000,00	310.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	301.416,00	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	300.567,00	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.589,00**	**908.222,00**	**1.079.429,00**	**631.696,00**	**1.161.864,00**	**518.358,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.949,00	293.000,00	15.000,00	820.000,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.304,00	557.000,00	481.900,00	214.000,00	8.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	546.584,00	330.500,00	464.350,00	396.650,00	474.650,00	25.254,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.390,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.227,00**	**1.189.100,00**	**969.850,00**	**1.439.250,00**	**491.250,00**	**33.854,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**186.362,00**	-280.878,00	**109.579,00**	-807.554,00	**670.614,00**	**484.504,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.257.396,00**	**598.486,00**	**1.263.475,00**	**333.308,00**	**2.059.415,00**	**1.937.688,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	522.004,00	0,00	807.554,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	454.620,00	449.582,00	518.753,00	514.842,00	440.142,00	376.925,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-454.620,00	**72.422,00**	-518.753,00	**292.712,00**	-440.142,00	-376.925,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.802.776,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.333.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.649.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	-315.945,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	249.649,00	1.736.480,00	2.407.388,00	3.152.110,00	3.778.130,00	5.397.403,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	1.486.831,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.736.480,00**	**2.407.388,00**	**3.152.110,00**	3.778.130,00	5.397.403,00	6.958.166,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			**Erläuterungen**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.720.983,18	€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.400.000,00	€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.916.264,38	€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	950.000,00	€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	47.987.247,56	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.521.387,00	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	518.753,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	911.425,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.202.230,18	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.526.226,38	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.728.456,56	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.670.909,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.170.909,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	3.152.110,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2018 – Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.142.923,00 €	109,42 €	2.376.587,00 €	227,53 €	4.403.052,00 €	421,55 €	4.683.455,00 €	448,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	220.338,00 €	21,10 €	220.338,00 €	21,10 €	810.149,00 €	77,56 €	847.086,00 €	81,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.893,00 €	0,95 €	9.893,00 €	0,95 €	78.168,00 €	7,48 €	171.173,00 €	16,39 €
5	Soziale Leistungen	102.500,00 €	9,81 €	102.500,00 €	9,81 €	216.642,00 €	20,74 €	223.575,00 €	21,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.388,00 €	151,21 €	1.595.088,00 €	152,71 €	4.575.606,00 €	438,07 €	4.665.850,00 €	446,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	48.500,00 €	4,64 €	65.676,00 €	6,29 €	666.472,00 €	63,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.650,00 €	3,51 €	36.650,00 €	3,51 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,24 €	2.500,00 €	0,24 €	81.550,00 €	7,81 €	107.256,00 €	10,27 €
11	Ver- und Entsorgung	49.600,00 €	4,75 €	49.600,00 €	4,75 €	10.385,00 €	0,99 €	48.098,00 €	4,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432.965,00 €	41,45 €	432.965,00 €	41,45 €	1.540.562,00 €	147,49 €	1.634.995,00 €	156,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	991.930,00 €	94,97 €	1.044.930,00 €	100,04 €	935.982,00 €	89,61 €	1.216.444,00 €	116,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	9.545,00 €	0,91 €	9.545,00 €	0,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.440.892,00 €	1.574,04 €	16.660.160,00 €	1.595,04 €	8.118.463,00 €	777,26 €	8.118.463,00 €	777,26 €
	Gesamtsumme	20.996.529,00 €	2.010,20 €	22.543.161,00 €	2.158,27 €	20.882.430,00 €	1.999,28 €	22.429.062,00 €	2.147,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
1	Innere Verwaltung	1.126.728,00 €	107,87 €	2.340.297,00 €	224,06 €	4.061.028,00 €	388,80 €	4.283.163,00 €	410,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	217.750,00 €	20,85 €	217.750,00 €	20,85 €	709.432,00 €	67,92 €	741.168,00 €	70,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.700,00 €	0,93 €	9.700,00 €	0,93 €	72.685,00 €	6,96 €	166.907,00 €	15,98 €
5	Soziale Leistungen	162.500,00 €	15,56 €	162.500,00 €	15,56 €	271.160,00 €	25,96 €	287.053,00 €	27,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.749.600,00 €	167,51 €	1.763.600,00 €	168,85 €	4.587.968,00 €	439,25 €	4.682.066,00 €	448,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	23.500,00 €	2,25 €	62.935,00 €	6,03 €	665.158,00 €	63,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.700,00 €	3,99 €	41.700,00 €	3,99 €
10	Bauen und Wohnen	17.500,00 €	1,68 €	17.500,00 €	1,68 €	93.885,00 €	8,99 €	95.444,00 €	9,14 €
11	Ver- und Entsorgung	48.500,00 €	4,64 €	48.500,00 €	4,64 €	13.020,00 €	1,25 €	65.136,00 €	6,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.100,00 €	39,26 €	410.100,00 €	39,26 €	1.418.710,00 €	135,83 €	1.528.078,00 €	146,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	857.637,00 €	82,11 €	910.637,00 €	87,18 €	866.091,00 €	82,92 €	1.140.518,00 €	109,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	9.205,00 €	0,88 €	9.770,00 €	0,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.909.583,00 €	1.427,44 €	15.127.356,00 €	1.448,29 €	7.239.379,00 €	693,10 €	7.239.379,00 €	693,10 €
	Gesamtsumme	19.533.198,00 €	1.870,10 €	21.031.540,00 €	2.013,55 €	19.447.198,00 €	1.861,87 €	20.945.540,00 €	2.005,32 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Hausnaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.012.707,64 €	96,96 €	2.244.656,64 €	214,90 €	3.956.237,34 €	378,77 €	4.211.377,09 €	403,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	231.406,10 €	22,15 €	231.406,10 €	22,15 €	738.763,18 €	70,73 €	775.699,43 €	74,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.732,00 €	1,03 €	10.732,00 €	1,03 €	75.750,41 €	7,25 €	168.755,41 €	16,16 €
5	Soziale Leistungen	385.364,78 €	36,89 €	385.364,78 €	36,89 €	344.790,91 €	33,01 €	351.723,41 €	33,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.938,56 €	161,51 €	1.700.938,56 €	162,85 €	4.378.628,81 €	419,21 €	4.466.797,56 €	427,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	351,53 €	0,03 €	351,53 €	0,03 €	66.426,68 €	6,36 €	667.221,68 €	63,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.482,46 €	1,87 €	19.482,46 €	1,87 €	67.337,39 €	6,45 €	67.337,39 €	6,45 €
10	Bauen und Wohnen	3.389,00 €	0,32 €	3.389,00 €	0,32 €	62.686,97 €	6,00 €	88.391,97 €	8,46 €
11	Ver- und Entsorgung	46.921,32 €	4,49 €	46.921,32 €	4,49 €	10.803,46 €	1,03 €	48.515,96 €	4,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.654,41 €	42,28 €	441.654,41 €	42,28 €	1.420.046,68 €	135,95 €	1.514.479,18 €	145,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	783.372,86 €	75,00 €	838.088,12 €	80,24 €	764.738,74 €	73,22 €	1.044.348,75 €	99,99 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.087,84 €	0,97 €	10.087,84 €	0,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.104.705,07 €	1.350,38 €	14.322.478,07 €	1.371,23 €	8.030.156,76 €	768,80 €	8.030.156,76 €	768,80 €
	Gesamtsumme	18.727.025,73 €	1.792,92 €	20.245.462,99 €	1.938,29 €	19.926.455,17 €	1.907,75 €	21.444.892,43 €	2.053,13 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Anlagen

- über den voraussichtlichen Bestand der Verbindlichkeiten

- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017	Voraussicht-licher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht-licher Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund; LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	78	50	34
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.027	6.271	5.197
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	**6.105**	**6.321**	**5.231**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**13.750**	**10.400**	**10.182**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	1.516	1.418	970
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	**1.516**	**1.418**	**970**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	32.000	30.916	31.590
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	391	342	295
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	2.897	3.185	k.A
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1)] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2)] Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Stand: 20.03.2018; gez.: Jäger-Stumpf, Macholl

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen:	**0**	**0**	**0**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für **Pensionsverpflichtungen** auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.980	3.091	3.156
2.2 Rückstellungen aus **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	708	718	728
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von **Altersteilzeit** und ähnl. Maßnahmen.	41	58	22
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuereschuldverhältnissen	1.128	1.232	1.129
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	12	12
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	99	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	89	80	80
Summe der Rückstellungen:	**5.045**	**5.191**	**5.127**

Übersicht über die den Faktionen nach § 36a Abs. 4 der H[illegible]sischen Gemeindeordnung zur Verfüg[illegible]ng gestellten Mittel

Haushaltsstelle	Art	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	*Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016 €	Erläuterungen
01.01.03.617901	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000	5.000	5.000	*Das konkrete Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 beträgt 0,00 €. Grund: Die in dieser Spalte angegebenen Beträge sind „periodenfremd" gebucht worden. Sie werden bei Hhst. 01.01.03.797001, somit im korrekten Produkt und Teilhaushalt, ausgewiesen. Ursächlich dafür war eine geänderte Abrechnungs-systematik. Nach der sind die Beträge komplett erst im Folgejahr, gegen Vorlage entsprechender Belege, berechnet, gebucht und ausgezahlt worden. Im Haushaltsjahr 2018 wird das geändert.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0	
	1.2 Betrag nach Fraktionsstärke. Ab 1.6.2010: Halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in der Gemeindevertretung und halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in den Ausschüssen.	4.858	4.289	4.289	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.279	1.399	1.631	
	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.023	1.185	1.381	
	2.3 für die Hünstetter Liste insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.045	1.113	1.298	
	2.4 für die Fraktion B'90/Grüne insgesamt: davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	511	592	690	
	2.5. für die BLH/FDP-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

Übersicht über die den Faktionen
nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz		*Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion getrennt vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	0	0	0	
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	Bereitstellung von Räumen, einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Übersichten

- Budgets
- Deckungskreise
- Übertragungsvermerke
- Sperrvermerke
- Veranschlagte freiwillige Leistungen

Budgetgliederung ab dem Hhj. 2018 für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hünstetten (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

TH 01: Herr Kraus, Bürgermeister

- 01.01.05 / 01.01, 01.02 – Repräsentation
- 01.01.12 / 01.01, 01.02 – Verwaltungsleitung
- 01.01.14 / 01.01, 01.02 – Gleichstellungsaufgaben
- 15.01.01 / 01.01, 01.02 – Kooperation Idsteiner-Land
- 15.01.02 / 01.01, 01.02 – Kooperation HIS u. allg. Wirtschaftsförderung
- 15.02.01 / 01.01, 01.02 – Touristische Einrichtungen

TH 10: Herr Weiß, Hauptamt

- 01.01.01 / 10.01, 10.02 – Zentrale Verwaltungsdienste
- 01.01.02 / 10.01, 10.02 – Personaldienste
- 01.01.03/ 10.01, 10.02 – Gemeindegremien
- 01.01.04/ 10.01, 10.02 – Öffentlichkeitsarbeit
- 02.02.06/ 10.01, 10.02 – Ortsgerichte / Schiedsamt
- 06.01.01 / 10.01, 10.02 – Kinderbetreu.i.Tageseinricht.
- 06.01.02 / 10.01, 10.02 – Förd. v. Kindern in Tagespfl.

Das Produkt-Forstwirtschaft (13.05.03) wird nicht budgetiert. Stattdessen ist es den Deckungskreisen Nr. 47+48 (Ergebnis u. investiv) enthalten. Grund: Diese Mittel –vorgegeben durch den Forstw.-plan des Forstamtes, dürfen nicht mit anderen vermischt werden. Darüber gibt/gab es einen Erlass des Landes Hessen, um den ich heute bei Hr. Jansky/Forstamt Bad schwalbach, nachgesucht habe. Ruppert/11.12.2015

TH 20: Herr Ruppert, Kämmerei

- 01.01.06 / 20.01, 20.02 – Finanzverwaltung
- 16.01.01 / 20.01, 20.02 – Gemeindesteuern und Zuweisungen und Umlagen
- 16.02.01 / 20.01, 20.02 – Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

TH 21: Herr Grosmann, Kasse

- 01.01.07 / 21.01, 21.02 – Kasse

Abkürzungen:
TH = Teilhaushalt

Alle Budgetrelevanten Angaben sind hellblau unterlegt.

Budgetnummerierung:

- xx: Teilhaushalt
- **xx.01: Teilergebnishaushalt**
- **xx.02: Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Die Budgets sind vierstellig!

Die übrigen Angaben beziehen sich auf das Produkt.

TH 30: Herr Fischer, Ordnungsamt

- 02.01.01 / 30.01, 30.02 – Statistik und Wahlen
- 02.02.01 / 30.01, 30.02 – Allg.öffentl.Sicherheit u.Ordnung
- 02.02.02 / 30.01, 30.02 – Verkehrslenkung,-sicherung und-überwachung
- 02.02.03 / 30.01, 30.02 – Meldewesen
- 02.02.04 / 30.01, 30.02 – Personenstandswesen
- 02.02.05 / 30.01, 30.02 – Gewüberwach.u.Gaststt.Recht
- 02.03.01 / 30.01, 30.02 – Gefahrenabwehr u.-vorbeug
- 02.03.02 / 30.01, 30.02 – Betrieb der Feuerwehren
- 02.04.01 / 30.01, 30.02 – Katastrophen- und Zivilschutz
- 04.01.01 / 30.01, 30.02 – Musikschule Hünstetten e.V./ Förd.d.Musikpflege
- 04.02.01 / 30.01, 30.02 – Volkshochschule
- 04.03.01 / 30.01, 30.02 – Sonst. Kulturpflege
- 04.03.02 / 30.01, 30.02 – Märkte
- 04.04.01 / 30.01, 30.02 – Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
- 05.01.01 / 30.01, 30.02 – Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.
- 05.01.02 / 30.01, 30.02 – Seniorenpflege
- 05.02.01 / 30.01, 30.02 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen
- 06.03.01 / 30.01, 30.02 – Jugendarbeit
- 08.01.01 / 30.01, 30.02 – Sportförderung
- 12.03.01 / 30.01, 30.02 – ÖPNV
- 13.01.02 / 30.01, 30.02 – Rad- und Wanderwegnetz
- 13.05.01 / 30.01, 30.02 – Landwirtschaft

TH 60: Frau Haase, Bauamt

- 01.01.08 / 60.01, 60.02 – Informationstechnik
- 01.01.09 / 60.01, 60.02 – Grundstücksverwaltung
- 01.01.10 / 60.01, 60.02 – Gebäudeverwaltung
- 01.01.11 / 60.01, 60.02 – Technische Dienste / Bauhof
- 01.01.13 / 60.01, 60.02 – Bereitstell.v. DGH`s
- 06.04.01 / 60.01, 60.02 – Betr.u.Unterhalt.öffentl.Spielpl
- 08.02.01 / 60.01, 60.02 – Sportstätten
- 09.01.01 / 60.01, 60.02 – Bauleitplanung
- 10.01.01 / 60.01, 60.02 – Bodenordnung
- 10.01.02 / 60.01, 60.02 – Dorferneuerung u. ortskempr. Maßnahmen
- 10.01.03 / 60.01, 60.02 – Bauordnungswesen
- 10.01.04 / 60.01, 60.02 – Denkmalschutz u.Denkmalpfl.
- 11.01.01 / 60.01, 60.02 – Abfallbeseitigung
- 12.01.01 / 60.01, 60.02 – Gemeindestraßen
- 12.01.02 / 60.01, 60.02 – Straßenbeleuchtungsanlagen
- 12.02.01 / 60.01, 60.02 – Straßenreinigung/ Winterdienst
- 12.03.02 / 60.01, 60.02 – Unterhaltung ÖPNV- Einrichtungen
- 13.01.01 / 60.01, 60.02 – Unterhalt.v.öffentl.Grünanlag.
- 13.02.01 / 60.01, 60.02 – Unterhalt. d.öffentl.Gewässer
- 13.03.01 / 60.01, 60.02 – Friedhofsverwaltung
- 13.04.01 / 60.01, 60.02 – Natur- und Landschaftsschutz
- 13.05.02 / 60.01, 60.02 – Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Übersicht über die Deckungskreise im Haushalt 2013

Deckungskreis	Text	Verantwortlicher	Planungsstellen
1	Personal- und Versorgungsaufwand	Amt 10-Personaldienste	313
2	Reisekosten	Amt 10-Personaldienste	16
6	Grünflächenpflege	Amt 60-Öffentliche Grünfl	9
12	Feuerwehrleitung für Brandschutz	Gemeindebrandinspektor	31
13	Betrieb Grillplatz Görsroth	Frau Haase	2
14	Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach	Frau Haase	2
15	Betrieb Grillplatz Limbach	Frau Haase	2
16	Betrieb Grillplatz Oberlibbach	Frau Haase	2
17	Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis	Frau Haase	2
18	Betrieb Grillplatz Wallbach	Frau Haase	2
19	Betrieb Grillplatz Wallrabenstein	Frau Haase	3
21	Kredite zur Liquiditätssicherung	Herr Grosmann	2
22	Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach	Frau Keßler	11
23	Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth	Frau Lamard	11
24	Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth	Frau von Hebel	11
26	Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach	Frau Gnad	22
39	Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten	Herr Ruppert	5
43	Personalrat u.Belegschaftsveranstaltungen	Vorsitzende/r des Persona	2
44	Gebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete	Herr Ruppert	3
45	Fremdreinigung	Herr Schäfer	7
46	Versicherungen	Herr Wilhelm	23
47	Forstwirtschaft-Ergebnis	Herr Wilhelm	60
48	Forstwirtschaft-investiv	Herr Wilhelm	8
49	Flüchtlingsunterbringung	Herr Fischer	20
50	Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen	Herr Fischer	2
51	Bautechn. Investitionen	Frau Haase	15
52	Liegenschaften Ergebnis	Herr Schäfer	70
53	Liegenschaften Investiv	Herr Schäfer	0
54	Unterh.Gebäude u. Außenanl.,Instandh.Einricht.Ausstatt.,Wartung,Schornsteinfeger	Frau Haase	158
55	Abschreibungen, Ertr.a.d.Auflösung von Sopo	Frau Macholl	175
		Summe Hhst. in DK.:	**989**

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

1. Personal- und Versorgungsaufwand

Sachkonto 539200	Erträge a.Eigenbeteiligung f.Wahlleistungen Par.6a HBeihVO
Sachkonto 542204	Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth
Sachkonto 548010	Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)
Sachkonto 548020	Erstatt. V. Personalkosten (Arbeitsagentur)
Sachkonto 548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)
Sachkonto 548040	Erstattung Mutterschutzaufwendungen
Sachkonto 620010	Gehälter einschl.Zulagen
Sachkonto 629100	Entschädigung f. Praktikanten/-innen
Sachkonto 630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen
Sachkonto 632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte
Sachkonto 640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich
Sachkonto 642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
Sachkonto 644001	Versorgungsbezüge Beamte
Sachkonto 644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger
Sachkonto 645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Sachkonto 647100	Ehrensold
Sachkonto 647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
Sachkonto 648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Sachkonto 649001	Beihilfen Bezügebereich
Sachkonto 649100	Beihilfen Entgeltbereich
Sachkonto 659200	Aufwend.f.Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit
Planungsstelle 01.01.02/9502.844840	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

2. Reisekosten

Sachkonto 548002	Kost-erst.v.Bund,Reisekosten	
Sachkonto 685100	Reisekosten	(ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

6. Grünflächenpflege

Sachkonto 608300	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Sachkonto 613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege
Sachkonto 613801	Fremdleist.f. Grundstückspfleg

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

02.03.02.511102	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen für GBI-Mittel
02.03.02 590002	Erträge aus Spenden
02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
02.03.02.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02606301	Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz
02.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
02.03.02.607300	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr
02.03.02.616301	Fremdl.Rep.Unterh.Atemschutzg.
02.03.02.616400	Kfz-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.659201	Aufwend.f.Untersuchung Feuerwehr, Atemschutzgeräte
02.03.02.673100	sonst Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr
02.03.02.686900	Sonst. Repräsentationsaufwendungen
02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren
02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehren
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR
02.03.02/5001.843103	Lizenzen.imm.Verm.ab 150 -1.000€

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR

13. Betrieb Grillplatz Görsroth (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500311	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth
01.01.10.616101	Instandhaltung Grillplatz Görsroth

14. Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500312	Erlöse Überlassung Grillplatz Ketternschwalbach
01.01.10.616102	Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach

15. Betrieb Grillplatz Limbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500313	Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach
01.01.10.616103	Instandhaltung Grillplatz Limbach

16. Betrieb Grillplatz Oberlibbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500314	Erlöse Überlassung Grillplatz Oberlibbach
01.01.10.616104	Instandhaltung Grillplatz Oberlibbbach

17. Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500315	Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis
01.01.10.616105	Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis

18. Betrieb Grillplatz Wallbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500316	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach
01.01.10.616106	Instandhaltung Grillplatz Wallbach

19. Betrieb Grillplatz Wallrabenstein (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500317	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallrabenstein
01.01.10.616107	Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein

21. Kredite zur Liquiditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

16.02.01/9501.847937	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach
06.01.01.601011	Kiga Beuerbach, Bürobedarf
06.01.01.601012	Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601102	Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel
06.01.01.606303	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616303	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681101	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682101	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten
06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten
06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth
06.01.01.601021	Kita Görsroth, Bürobedarf
06.01.01.601022	Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial
06.01.01.606304	Kita Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616304	Kita Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681102	Kita Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682102	Kita Görsroth, Porto und Versandkosten
06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten
06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590005	Spenden für Kinderkrippe Görsroth
06.01.01.601031	Krippe Görsroth, Bürobedarf
06.01.01.601032	Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel

06.01.01.606305	Krippe Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616305	Krippe Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681103	Krippe Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682103	Krippe Görsroth, Porto und Versandkosten
06.01.01.683103	Krippe Görsroth, Telefonkosten
06.01.01.685103	Krippe Görsroth, Reisekosten
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen Kita Wallbach
06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach
06.01.01.601051	Kita Wallbach, Bürobedarf
06.01.01.601052	Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606307	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616307	Kita Wallbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682105	Kita Wallbach, Porto und Versandkosten
06.01.01.683105	Kita Wallbach, Telefonkosten
06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.671200	Gebäudeleasing
01.01.11.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
01.01.11.671200	Gebäudeleasing
01.01.13.671200	Gebäudeleasing
02.03.02.671200	Gebäudeleasing

43. Personalrat u.Belegschaftsveranstaltungen

01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

44. Gebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

45. Fremdreinigung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.617300	Fremdreinigung
01.01.11.617300	Fremdreinigung
01.01.13.617300	Fremdreinigung
02.01.01.617300	Fremdreinigung
04.03.02.617300	Fremdreinigung
05.01.02.617300	Fremdreinigung
06.01.01.617300	Fremdreinigung

46. Versicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Sachkonto 690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
Sachkonto 690200	Kfz-Versicherungsbeiträge
Sachkonto 690300	Beiträge für sonstige Versicherungen

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpausch.
13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
13.05.03.539100	Steuererstattungen
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
13.05.03.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

	Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017
13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
13.05.03.548300	Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen
13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass
13.05.03.601001	Bürobedarf
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen
13.05.03.602001	Hilfsstoffe
13.05.03.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)
13.05.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
13.05.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen
13.05.03.608203	Forst-Sonst.Mat.-aufwand
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a
13.05.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
13.05.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung
13.05.03.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte
13.05.03.617640	Unternehmereins. masch.Hilfe
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen
13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung
13.05.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
13.05.03.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge
13.05.03.673100	sonst Gebühren
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten
13.05.03.683100	Telefonkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst
13.05.03.702100	Grundsteuer
13.05.03.703100	Kfz-Steuer
13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land

48. Forstwirtschaft-investiv (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
13.05.03/0132.820817	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
13.05.03/0133.842851	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13.05.03/0204.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
13.05.03/0233.843831	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR
13.05.03/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

49. Flüchtlingsunterbringung

05.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
05.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock
05.01.01.547811	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung
05.01.01.605100	Strom-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.605200	Gas-Flüchtlingsunterkünfte

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
05.01.01.616109	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft
05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge
05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte
05.01.01.683100	Telefonkosten
05.01.01/0369.822831	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer

50. Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen

05.01.01.590002	Erträge aus Spenden
05.01.01.670012	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen

51. Bautechn. Investitionen (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.04/0344.820818	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT
01.01.04/0344.842853	Stellwände Außenbereich in OT
01.01.08/0366.843831	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik
01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung
01.01.09/0356.842853	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz
02.03.02/0024.842851	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt
02.03.02/0254.842853	Löschwasserzisterne Neubaugeb.Weinsoder Strinz-Trinitatis
05.01.01/0301.843830	Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften
05.01.01/0304.842851	Umbau ehem. Kita Strinz-Trinitatis zur Flüchtlingsunterkunft
05.01.01/0320.842851	Zusch.Tafel Idst.Land Neubau Lagerraum
06.01.01/0251.820810	Investitionszuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum in Beuerbach
06.01.01/0251.843831	Kiga Beuerbach, Anschaffung f. Krippenraumeinr. ab 1000 Euro
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth,Umbau ehem.JC in 2 Gruppenräume,Ergänzung Erstausstattung
06.01.01/0297.843831	Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein
06.01.01/0299.820810	Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0299.843831	KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0348.842853	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum
06.01.01/0349.842853	Kita Wallbach Handlauf von Straße

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

	Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017
06.01.01/0350.842853	Kita Wallbach Rinne Parkplatz
06.01.01/0351.842853	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz
06.01.01/0359.842853	Krippe Görsroth neues Gartenhaus
06.01.01/0360.842853	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung
06.01.01/0361.842853	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang
06.01.01/0365.843831	Notebooks 18 Stück für Kita´s
06.01.01/5010.820810	Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth
06.03.01/0288.843830	Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth
13.01.02/0214.820811	Landeszuweisung für Ausbau Radweg Hühnergrund Oberlibbach n. Strinz-Trinitatis
13.01.02/0235.820811	Landeszuweisung für Ausbau Radweg "Hinter Grillplatz Oberlibbach"

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

52. Liegenschaften Ergebnis (unechte und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sachkonto 530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sachkonto 530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom
Sachkonto 530910	Konzessionsabgaben Strom
Sachkonto 530920	Konzessionsabgaben Gas
Sachkonto 573001	Bürgschaftsprovisionen
Sachkonto 599001	außerord.Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken
Sachkonto 605100	Strom
Sachkonto 605200	Gas
Sachkonto 605300	Wärmelieferung
Sachkonto 605400	Heizöl
Sachkonto 605600	Wasser
Sachkonto 605700	Abwasser
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren
Sachkonto 670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Sachkonto 702100	Grundsteuer

54. Unterh.Gebäude u. Außenanl.,Instandh.Einricht.Ausstatt.,Wartung,Schornsteinfeger (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 605800	Schornsteinfeger
Sachkonto 606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
Sachkonto 608100	Reinigungsmaterial
Sachkonto 608900	übriger sonstiger Materialaufwand
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Sachkonto 616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
Sachkonto 616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Sachkonto 616600	Wartungskosten
Sachkonto 616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

55. Abschreibung und Auflösung aus den Erträgen von Sonderposten

Komplettes Hauptkonto 546 sowie die Kontengruppe 66 (mit Ausnahme der Konten 667200 (Einzelwertberichtigungen) und 667902 (Niederschlagung).

Die "Bewirtschaftung" der Mittel erfolgt über die Anlagebuchhaltung. Zuständig ist Frau Macholl/Finanzverwaltung.

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Instandhaltung Grillplätze (Bewirtschaftung durch OV's):

01.01.10.616101	Instandhaltung Grillplatz Görsroth
01.01.10.616102	Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach
01.01.10.616103	Instandhaltung Grillplatz Limbach
01.01.10.616104	Instandhaltung Grillplatz Oberlibbach
01.01.10.616105	Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis
01.01.10.616106	Instandhaltung Grillplatz Wallbach
01.01.10.616107	Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein

Ortsvorsteher Budget

01.01.03.686150	Ortsvorsteher-Budget Bechtheim
01.01.03.686151	Ortsvorsteher-Budget Beuerbach
01.01.03.686152	Ortsvorsteher-Budget Görsroth
01.01.03.686153	Ortsvorsteher-Budget Kesselbach
01.01.03.686154	Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach
01.01.03.686155	Ortsvorsteher-Budget Limbach
01.01.03.686156	Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach
01.01.03.686157	Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis
01.01.03.686158	Ortsvorsteher-Budget Wallbach
01.01.03.686159	Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein

Deckungskreis-Brandschutz für Gemeindefeuerwehrleitung (Deckungskreis-Nr. 12):

02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.603001	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €)
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltung
02.03.02.607300	Aufwendung Schutzbekleidung
02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.616400	Kfz.-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonstige Fremdleistungen für Reparatur und Instandhaltung
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
02.03.02.673100	Sonstige Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung
02.03.02.686900	Sonstige Repräsentationsaufwendungen

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
02.03.02.606301	Materialaufwand Reparaturen, Unterhaltung Atemschutz
02.03.02.616301	Fremdleistung Reparatur, Unterhaltung Atemschutzgeräte
02.03.02.659201	Aufwendungen für Unterhaltung Feuerwehr-Atemschutzgeräte

Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (Deckungskreis Nr. 22):

06.01.01.601011	Bürobedarf
06.01.01.601012	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601102	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606303	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
06.01.01.616303	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681101	Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
06.01.01.682101	Porto- und Versandkosten
06.01.01.683101	Telefonkosten
06.01.01.685101	Reisekosten

Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (Deckungskreis Nr. 23):

06.01.01.601021	Bürobedarf
06.01.01.601022	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606304	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
06.01.01.616304	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681102	Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
06.01.01.682102	Porto- und Versandkosten
06.01.01.683102	Telefonkosten
06.01.01.685102	Reisekosten

Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (Deckungskreis Nr. 24):

06.01.01.601031	Bürobedarf
06.01.01.601032	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606305	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
06.01.01.616305	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681103	Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
06.01.01.682103	Porto- und Versandkosten
06.01.01.683103	Telefonkosten
06.01.01.685103	Reisekosten

Betriebsmittel Kindertagesstätte/-krippe Wallbach (Deckungskreis Nr. 26):

06.01.01.601051	Bürobedarf
06.01.01.601052	Verbrauchsmaterial

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018
Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

06.01.01.601106	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606307	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
06.01.01.616307	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681105	Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
06.01.01.682105	Porto- und Versandkosten
06.01.01.683105	Telefonkosten
06.01.01.685105	Reisekosten
01.01.03.617901 (Produkt: Gemeindegremien)	Geschäftsausgaben für Fraktionen (§ 36a HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO)
01.01.06.677400 (Produkt: Finanzverwaltung)	Sachverständigenkosten
02.03.02.688111 (Produkt: Betrieb der Feuerwehren)	Aufwendungen für Erwerb der Fahrerlaubnis
09.01.01.612100 (Produkt: Bauleitplanung)	Planungskosten
12.01.01.616500 (Produkt: Gemeindestraßen)	Instandhaltung Gemeindestraßen
12.02.01.606502 (Produkt: Straßenreinigung/Winterdienst)	Materialaufwand für Winterdienst, Auftausalz
13.03.01.613700 (Produkt: Friedhofsverwaltung)	Baumpflege, Heckenschnitt
13.04.01.617700 (Produkt: Natur- und Landschaftschutz)	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen
13.05.02.613700 (Produkt: Wirtschaftswege und Feldgemarkung	Baumpflege, Heckenschnitt
13.05.02.617660 (Produkt: Wirtschaftswege und Feldgemarkung	Unternehmereinsatz Wegebau
16.02.01.677700 (Produkt: Sonstige allgemeine Finanzverwaltung)	Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes

Sachkonto 606100 - Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreises 54)
Sachkonto 616100 - Instandhaltung der Gebäude- und Außenanlagen-Bauunterhaltung, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreis 54)
Sachkonto 613800 - Fremdleistungen Grünflächenpflege, alle Haushaltsstellen (insgesamt 7 Hhst. des Deckungskreises 6)

Sperrvermerke im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsstelle		gesperrter (Teil-) Ansatz	Teilergebnis (E) Teilfinanzhaushalt (F)	Sperrvermerk
2018	01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage-Verwaltung	40.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach erneuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.
2018	02.02.02/0374.843831	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln	8.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA.
2018	02.02.02/0375.843831	Erwerb festinstalllierte Dialog-Displays	8.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie Förderfähigkeit.
2018	13.05.02/0343.842853	Hundekotbeutelbehälter	13.200,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/fortlaufende Pflege.
		Summe der gesperrten Ansätze:	**69.200,00 €**		

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

1. Nur Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rg.-ergebnis 2016	Kompl.Produkt = Freiwillige Leistung
Förderung Musikpflege	04.01.01	712860	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	X
Förderung Musikpflege	04.01.01	712870	Zuschüsse für Musikförderung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	X
Volkshochschule	04.02.01	691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus	1.600,00	1.630,00	1.588,79	X
sonstige Kulturpflege	04.03.01	712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek	13.000,00	13.000,00	13.000,00	X
Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	04.04.01	717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	130,00	130,00	122,71	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	400,00	400,00	413,90	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691460	Lebenshilfe f.Meschen mit geist.Behinderung e.V.	160,00	160,00	0,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717830	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000,00	2.500,00	2.250,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717851	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten	26.000,00	26.000,00	0,00	X
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	06.01.01	712880	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	X
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800,00	10.800,00	10.572,00	X
Jugendarbeit	06.03.01	712830	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	X
Sportförderung	08.01.01	712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00	3.400,00	3.400,00	X
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691470	Hünst.Interessengem.d.Selbständ. (HIS)	100,00	100,00	0,00	X
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691480	Regionalmanagement Untertaunus	2.975,00	2.975,00	2.975,00	X
			Summen:	**116.065,00**	**113.595,00**	**86.822,40**	

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

2. Gesamtdarstellung der freiwilligen Leistungen:

Haushaltsjahr 2018 (Stand: Haushalt 2018 - verabschiedet am 14.12.2017)					
Bezeichnung	**Nummerisch**	**Teilergebnis nach ILV (im übrigen vgl. fett gedruckte Passagen in Spalte-Bezeichnung)**	***darin enth. Aufw. Für Zuschüsse und Mitgl.-beiträge***	***davon Ergebnis ILV***	***Vergleichswert 2017 (Teilergebnis nach ILV (im übrigen vgl. fett gedruckte Passagen in Spalte-Bezeichnung)***
Zentrale Verwaltungsdienste **(hier nur Aufwand für Städtepartnerschaft, Gemeindejubiläen und Künstlersozialkasse)**	01.01.01	-1.200	*0*	*0*	*-1.800*
Öffentlichkeitsarbeit-Homepage **(hier nur Aufwand für Gemeindeblatt)** Anm: Im Übrigen Aufwand für Homepage, das zählt im 21. Jahrhundert zur absolut üblichen Informations- und Kommunikationstechnik und kann keine Freiwillige Leistung sein)	01.01.04	-20.000	*0*	*0*	*-20.000*
Repräsentation **(hier nur sonst Repr.-aufwand/Bewirtung und Ehrungen nach der Ehrenordnung)**	01.01.05	-9.200	*0*	*0*	*-9.200*
Gemeinschaftshäuser	01.01.13	-401.991	*0*	*474.792*	*-303.865*
Förderung Musikpflege	04.01.01	-96.128	*29.100*	*-65.400*	*-96.736*
Volkshochschule	04.02.01	-3.100	*1.600*	*0*	*-3.100*
Sonst. Kulturpflege	04.03.01	-39.600	*13.000*	*-25.100*	*-39.913*
Märkte	04.03.02	-11.200	*0*	*-2.505*	*-10.688*
Förderung von Kirchengem. U. sonst. Religionsgemeinschaften	04.04.01	-11.252	*3.000*	*0*	*-6.770*
Seniorenpflege	05.01.02	-25.970	*0*	*0*	*-25.837*
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	-36.790	*31.690*	*0*	*-30.660*
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen **(hier nur Zuschüsse an innerörtliche freie Träger)**	06.01.01	10.000	*10.000*	*0*	*10.000*
Förderung v.Kindern i.Tagespflege	06.01.02	-12.180	*11.200*	*0*	*-12.115*
Jugendarbeit	06.03.01	-92.254	*10.000*	*-15.700*	*-96.758*
*Sportförderung	08.01.01	-583.690	*3.400*	*-573.400*	*-607.925*
*Sportstätten	08.02.01	-34.282	*0*	*-2.396*	*-33.733*
Rad- und Wanderwegnetz	13.01.02	-20.741	*0*	*-6.411*	*-19.212*
Kooperation Idsteiner-Land-Interkommunale Zusammenarbeit	15.01.01	-2.710	*0*	*0*	*-2.620*
Allgem. Wirtschaftsförderung	15.01.02	-5.685	*3.075*	*0*	*-3.160*
Touristische Einrichtungen	15.02.01	-1.050	*0*	*0*	*-890*
	Summen:	**-1.399.023**	***116.065***	***-216.120***	***-1.314.982***

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

Sportförderung:

***Gemäß dem Erlass vom HMdIS vom 04.10.2007 bleiben Aufwendungen im Bereich der Sportförderung unbeanstandet, sofern sie die Grenez von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigen!**

		Haushalt 2017
* Aufwand für den Bereich der Sportförderung und der Unterhaltung der Sportstätten:	665.809	665.158
Summe ordentl. Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt):	20.882.430	19.447.198
Anteil des Aufwandes für die Sportförderung an den ordentlichen Aufwendungen (in v.H.):	**3,19%**	3,42%
****Für das Haushaltsjahr 2018 liegt die Nichtbeanstandungsgrenze bei:**	**313.236**	291.708
Die Gemeinde Hünstetten überschreitet die Grenze im Hhj. 2018 um:	**352.573**	373.450

Aufstellt:
gez.: Ruppert

Jahresabschluss der Gemeinde Hünstetten zum 31.12.2016

Gesamtbilanz ab 2016

Kontenschema	BILANZ III	Gesamtbilanz ab 2016
Spaltenlayout	BILANZ	Bilanz
Datumsfilter	01.01.16..U31.12.16	

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
	Gemeinde Hünstetten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Schlussbilanz per 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	Aktiva	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	1. Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
IM1000	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**495.775,82**	**78.820,84**	**574.596,66**
		0,00	0,00	0,00
IM1001	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl.	28.978,45	-3.149,67	25.828,78
	Rechte	0,00	0,00	0,00
IM1002	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und	466.797,37	81.970,51	548.767,88
	-zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SA1000	**1.2 Sachanlagen**	**39.324.422,51**	**-746.261,46**	**38.578.161,05**
		0,00	0,00	0,00
SA1001	1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	6.615.776,58	-117.773,76	6.498.002,82
SA1002	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden	5.826.621,58	-248.665,32	5.577.956,26
	Grundstücken	0,00	0,00	0,00
SA1003	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infra-	25.588.029,92	-737.556,11	24.850.473,81
	strukturvermögens	0,00	0,00	0,00
SA1004	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungs-	660,84	-466,00	194,84
	erstellung	0,00	0,00	0,00
SA1005	1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäfts-	910.023,32	61.831,92	971.855,24
	ausstattung	0,00	0,00	0,00
SA1006	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.310,27	296.367,81	679.678,08
		0,00	0,00	0,00
FI1000	**1.3 Finanzanlagen**	**7.657.724,84**	**-293.287,19**	**7.364.437,65**
		0,00	0,00	0,00
FI1001	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.186.104,68	0,00	2.186.104,68
FI1002	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.753.317,83	-300.567,00	4.452.750,83

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
FI1003	1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	-510,00	662.012,06
FI1004	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen	0,00	0,00	0,00
	ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
FI1005	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,27	7.189,81	62.090,08
FI1006	1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	600,00	1.480,00
		0,00	0,00	0,00
FI1007	1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
FI1008		0,00	0,00	0,00
AV1000	**Summe Anlagevermögen**	**47.477.923,17**	**-960.727,81**	**46.517.195,36**
		0,00	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
VO1000	**2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
FE1000	**2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
FL1000	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.040.138,99**	**-421.451,71**	**2.618.687,28**
		0,00	0,00	0,00
FL1001	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen	1.240.204,43	-93.668,79	1.146.535,64
	Transferleistungen, Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00
	und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1002	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen	605.739,25	-86.589,92	519.149,33
	Abgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1003	2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	-42.520,31	73.809,03
		0,00	0,00	0,00
FL1004	2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	86.357,28	-59.576,10	26.781,18
	und gegen Unternehmen mit denen ein	0,00	0,00	0,00
	Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1005	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	991.508,69	-139.096,59	852.412,10
		0,00	0,00	0,00
FM1000	**2.4 Flüssige Mittel**	**249.649,08**	**1.486.831,35**	**1.736.480,43**
		0,00	0,00	0,00
UV1000	**Summe Umlaufvermögen**	**3.289.788,07**	**1.065.379,64**	**4.355.167,71**

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
		0,00	0,00	0,00
RA1000	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**473.124,05**	**-410.966,43**	**62.157,62**
		0,00	0,00	0,00
FB1000	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
SAK1000	**Summe Aktiva**	**51.240.835,29**	**-306.314,60**	**50.934.520,69**
		0,00	0,00	0,00
	Passiva	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	1. Eigenkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
NP1000	**1.1 Netto-Position**	**-31.704.150,49**	**0,00**	**-31.704.150,49**
		0,00	0,00	0,00
RL1000	**1.2 Rücklagen, Stiftungskapital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
RL1001	1.2.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
RL1002	1.2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
RL1003	1.2.3 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
RL1004	1.2.4 Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
RL1005	1.2.5 Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
EG1000	**1.3 Ergebnisverwendung**	**13.284.973,79**	**1.130.598,23**	**14.415.572,02**
		0,00	0,00	0,00
EG1001	1.3.1 Ergebnisse aus Vorjahren	11.568.714,97	1.716.258,82	13.284.973,79
EG1002	1.3.2 Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	1.716.258,82	-585.660,59	1.130.598,23
EK1000	**Summe Eigenkapital**	**-18.419.176,70**	**1.130.598,23**	**-17.288.578,47**
		0,00	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
SO1000	**Sonderposten**	**-7.442.430,97**	**412.797,30**	**-7.029.633,67**
		0,00	0,00	0,00
SO2001	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	133.404,51	-2.925.652,40
SO2002	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	803,00	-8.081,35
SO2003	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	278.589,79	-4.095.899,92
		0,00	0,00	0,00
PO1000	**2.2 Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
		0,00	0,00	0,00
SP1000	**Summe Sonderposten**	**-7.442.430,97**	**412.797,30**	**-7.029.633,67**
		0,00	0,00	0,00
	3 Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
RP1000	**3.1 Rückstellungen für Pensionen und**	**-3.676.240,00**	**-53.483,00**	**-3.729.723,00**
	ähnliche Verpflichtungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
RF1000	**3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach**	**0,00**	**-1.128.000,00**	**-1.128.000,00**
	dem Finanzausgleichsgesetz	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
RS2000	**3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachsorge von Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
RS1000	**3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
SR1000	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-235.524,35**	**47.010,35**	**-188.514,00**
		0,00	0,00	0,00
RÜ1000	**Summe Rückstellungen**	**-3.911.764,35**	**-1.134.472,65**	**-5.046.237,00**
		-3.911.764,35	-1.134.472,65	-5.046.237,00
	4 Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
AN1000	**4.1 Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
VK1000	**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**-20.209.692,47**	**354.620,28**	**-19.855.072,19**
		0,00	0,00	0,00
VK1001	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	426.499,22	-6.027.313,32
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00
VK1002	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen	-105.879,93	28.121,06	-77.758,87
	Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem	0,00	0,00	0,00
	Jahr	0,00	0,00	0,00
VK1003	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem	0,00	0,00	0,00
	Jahr	0,00	0,00	0,00
VK1004	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-100.000,00	-13.750.000,00

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
VK1005		0,00	0,00	0,00
VZ1000	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	-8.787,50	-18.012,50	-26.800,00
	Zuschüssen, Transferleistungen und	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
	sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
VL1000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung	-272.559,96	26.863,68	-245.696,28
	und Leistung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VS1000	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und	-22.118,39	-29.533,29	-51.651,68
	steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VU1000	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	-361.457,56	-410.107,36	-771.564,92
	Unternehmen und gegen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
	besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VV1000	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.310,97	17.712,58	-133.598,39
		0,00	0,00	0,00
VB1000	Summe Verbindlichkeiten	-21.025.926,85	-58.456,61	-21.084.383,46
		0,00	0,00	0,00
RP2000	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-441.536,42	-44.151,67	-485.688,09
		0,00	0,00	0,00
SPA1000	Summe Passiva	-51.240.835,29	306.314,60	-50.934.520,69
		0,00	0,00	0,00
DIFF	Differenz Bilanz	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Original Ansatz HHJ EUR	Nachtrag §8 GemHVO-D EUR	Übertragung §21 GemHVO-D EUR	Üpl./Apl. §114g HGO EUR	Budget §20 GemHVO-D EUR	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016 EUR	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.113,80	748.463,00	0,00	0,00	0,00	928,64	749.391,64	561.592,68	-187.798,96
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.216,18	1.010.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.827,91	1.215.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.107.906,46	9.504.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73
6 Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00	828.402,52	-47.097,48
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.117.480,41	3.912.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	562.652,55	583.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.670,00	585.964,51	2.294,51
9 Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.655,00	596.324,21	-7.330,79
10 Summe der ordentlichen Erträge	**16.997.818,64**	**18.454.390,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**928,64**	**18.425.818,64**	**18.690.328,15**	**264.509,51**
11 Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.482.271,00	0,00	677,65	0,00	22.511,12	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08
12 Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.740,00	0,00	0,00	0,00	-383,58	279.356,42	258.709,42	-20.647,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	3.972.389,00	0,00	197.119,31	33.400,00	-8.414,33	4.194.493,98	3.724.133,36	-470.360,62
14 Abschreibungen	1.577.423,50	1.369.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.240,00	1.423.296,00	54.056,00
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.189.591,70	1.229.300,00	0,00	0,00	-3.900,00	-9.346,02	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.476.179,44	6.433.933,00	0,00	0,00	0,00	0,15	6.433.933,15	7.685.473,82	1.251.540,67
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,47	48.170,00	0,00	0,00	0,00	600,05	48.770,05	47.633,62	-1.136,43
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	**18.599.004,13**	**18.815.043,00**	**0,00**	**197.796,96**	**29.500,00**	**4.967,39**	**19.047.307,35**	**19.666.570,86**	**619.263,51**
20 Verwaltungsergebnis	**-1.601.185,49**	**-360.653,00**	**0,00**	**-197.796,96**	**-59.000,00**	**-4.038,75**	**-621.488,71**	**-976.242,71**	**-354.754,00**
21 Finanzerträge	12.373,21	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	36.697,58	11.347,58
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.854,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,00	283.656,00	270.584,31	-13.071,69
23 Finanzergebnis	**-294.480,79**	**-262.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.544,00**	**-258.306,00**	**-233.886,73**	**24.419,27**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.895.666,28**	**-623.503,00**	**0,00**	**-197.796,96**	**-59.000,00**	**505,25**	**-879.794,71**	**-1.210.129,44**	**-330.334,73**
25 Außerordentliche Erträge	262.755,04	67.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68.200,00	205.675,89	137.475,89
26 Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.844,68	136.844,68
27 Außerordentliches Ergebnis	**179.407,46**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**68.200,00**	**68.831,21**	**631,21**
28 Jahresergebnis	**-1.716.258,82**	**-556.303,00**	**0,00**	**-197.796,96**	**-59.000,00**	**1.505,25**	**-811.594,71**	**-1.141.298,23**	**-329.703,52**

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Original Ansatz HHJ EUR	Nachtrag §8 GemHVO-D EUR	Übertragung §21 GemHVO-D EUR	Üpl./Apl. §114g HGO EUR	Budget §20 GemHVO-D EUR	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016 EUR	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.231,32	971.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.229,00	862.173,46	-109.055,54
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.877,85	1.064.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.475,00	1.013.532,77	-50.942,23
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.346.491,52	1.215.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.679,00	1.344.693,80	129.014,80
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	8.966.840,08	9.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504.500,00	10.139.742,47	635.242,47
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	590.178,18	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00	794.024,52	-81.475,48
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.148.921,51	3.912.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.128,00	3.764.999,43	-147.128,57
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.093,65	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	28.643,20	3.293,20
8 Sonstige ordendliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	289.210,69	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	355.351,50	-2.648,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.442.844,80**	**17.926.861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.926.861,00**	**18.303.161,15**	**376.300,15**
10 Personalauszahlungen	5.163.392,38	5.477.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477.661,00	5.343.284,03	-134.376,97
11 Versorgungsauszahlungen	201.076,23	208.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.090,00	203.356,96	-4.733,04
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.891.369,44	3.954.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.239,00	2.662.419,37	-1.291.819,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	1.426.533,27	1.229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.300,00	1.164.867,92	-64.432,08
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.498.082,43	6.433.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.933,00	6.533.517,46	99.584,46
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.721,78	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.200,00	265.554,77	-22.645,23
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.130,31	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.720,00	59.126,18	-6.593,82
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.530.305,84**	**17.657.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.657.143,00**	**16.232.126,69**	**-1.425.016,31**
19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.087.461,04**	**269.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.718,00**	**2.071.034,46**	**1.801.316,46**
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.241,86	615.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.448,00	397.577,48	-217.870,52
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	262.298,94	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	381.595,63	281.095,63
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	307.612,95	707.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.917,00	301.416,05	-406.500,95

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Original Ansatz HHJ EUR	Nachtrag §8 GemHVO-D EUR	Übertragung §21 GemHVO-D EUR	Üpl./Apl. §114g HGO EUR	Budget §20 GemHVO-D EUR	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016 EUR	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**875.153,75**	**1.423.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423.865,00**	**1.080.589,16**	**-343.275,84**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.022,90	183.000,00	0,00	10.681,93	0,00	-5.299,00	188.382,93	15.949,48	-172.433,45
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.028,37	439.000,00	0,00	469.441,85	0,00	36.782,56	945.224,41	323.304,26	-621.920,15
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.184,17	951.440,00	0,00	424.533,43	0,00	-31.078,31	1.344.895,12	546.583,77	-798.311,35
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)									
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.128,57	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.100,00	8.389,81	-1.710,19
(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**449.364,01**	**1.582.440,00**	**0,00**	**904.657,21**	**0,00**	**1.505,25**	**2.488.602,46**	**894.227,32**	**-1.594.375,14**
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	**425.789,74**	**-158.575,00**	**0,00**	**-904.657,21**	**0,00**	**-1.505,25**	**-1.064.737,46**	**186.361,84**	**1.251.099,30**
30 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	15.650.000,00	182.916,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	571.916,00	23.050.000,00	22.478.084,00
3040 (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050 (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00
3060 (davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	15.005.346,96	469.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.256,00	23.404.620,28	22.935.364,28
3140 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten)	505.346,96	469.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.256,00	454.620,28	-14.635,72
3150 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten)	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00
3160 (davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**644.653,04**	**-286.340,00**	**0,00**	**389.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.660,00**	**-354.620,28**	**-457.280,28**

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Original Ansatz HHJ EUR	Nachtrag §8 GemHVO-D EUR	Übertragung §21 GemHVO-D EUR	Üpl./Apl. §114g HGO EUR	Budget §20 GemHVO-D EUR	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016 EUR	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.146.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.635,42	283.635,42
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	724.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.580,09	699.580,09
35 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen	**421.754,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-415.944,67**	**-415.944,67**
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	**-595.263,45**	**-175.197,00**	**0,00**	**-515.657,21**	**0,00**	**-1.505,25**	**-692.359,46**	**1.486.831,35**	**2.179.190,81**
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	844.912,53	-12.762.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762.385,00	249.649,08	13.012.034,08
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	**249.649,08**	**-12.937.582,00**	**0,00**	**-515.657,21**	**0,00**	**-1.505,25**	**-13.454.744,46**	**1.736.480,43**	**15.191.224,89**

Gemeinde Hünstetten

Anhang für die Bilanz zum 31. Dezember 2016

Gliederung

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZ

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Hünstetten basiert auf den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EStG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle bzw. die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu Grunde gelegt.

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto werden Sammelposten mit einer Gesamtnutzungsdauer von 12 Monaten und oberhalb dieser Grenzen als separater Anlage mit einer nutzungsbezogenen Gesamtnutzungsdauer gebildet.

Die Bilanz per 31.12.2016 wurde gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Dem Anhang wird der Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gemeinde Hünstetten hat zum 31.12.2016 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.
Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

2.1 Aktiva

Nach § 43 Abs. 1 GemHVO wurde in der Gemeinde Hünstetten für alle Bereiche die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode festgelegt. Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und linear abgeschrieben.

Die gesamten Eigentumsflächen der Gemeinde Hünstetten wurden über das eingesetzte GIS-System erfasst, alle notwendigen Daten daraus in Dateien übergeleitet und weiter be- und verarbeitet.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / HGB definiert:

- Bilanzkontinuität § 40 Nr. 1 / § 252 (1) Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40 Nr. 2 / § 252 (1) Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40 Nr. 3 / § 252 (1) Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40 Nr. 4 / § 252 (1) Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40 Nr. 5 / § 252 (1) Nr. 6

Es war vorsichtig zu bewerten:

a) Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Stichtag berücksichtigt.

b) Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag realisiert waren. Alle Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihrer Zahlung sachlich periodengerecht erfasst. Die Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Nach § 252 (2) HGB darf von diesen Grundsätzen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art der Kommunen behalten gemäß Ziffer 5.3. der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO ihre bisherigen Bewertungen nach den Grundsätzen der Bilanzkontinuität und der Buchwertfortschreibung bei.

Bilanzierbarkeit von Vermögensgegenständen

Vermögensgegenstände sind bei folgenden Voraussetzungen zu aktivieren:

- Eigentum an einem Vermögensgegenstand (maßgeblich ist mit Ausnahme von Grundstücken das wirtschaftliche Eigentum)

• Selbständige Verkehrsfähigkeit des Vermögensgegenstandes

• Wirtschaftlicher Nutzen des Vermögensgegenstandes über den Bilanzstichtag hinaus

• Selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstandes

Bilanzierungswahlrecht bei geringwertigen Wirtschaftsgütern

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs– bzw. Herstellungskosten im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto, die selbstständig bewertungsfähig waren, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet.

Unterhalb 150 € netto werden sie im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand, i. d. R. Aufwendungen für Material (Kontenklasse 60) direkt in die Ergebnisrechnung gebucht. Eine Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt.

Bilanzierungsverbote

Gemäß § 38 (2) GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38 (3) GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

Anschaffungskosten (AK) sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z.B. Frachten, usw.) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises, bspw. Preisnachlässe, sind abzusetzen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Gemeinkostenanteile wie z.B. aufgewendete Telefonkosten.

Herstellungskosten gemäß § 41 (3) GemHVO

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

Immaterielle Anlagevermögen

• Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Das Recht der Kommunen, eine Konzessionsabgabe zu erheben, wurde nicht aktiviert. Bilanziert wurde das Konzessionsrecht beim Inhaber der Konzession. Der

Wert musste anhand der vertraglichen Grundlage ermittelt werden. Die entgeltlich erworbenen Rechte an Lizenzen, Software usw. wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten, sprich den Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung angesetzt.

- Geleistete Investitionszuwendungen

Die Investitionszuwendungen wurden mit dem Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung des Wertabschlages für die zwischenzeitliche Nutzung (Abschreibung) bewertet. Für die Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen gilt grundsätzlich, dass die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme anzusetzen ist, im Zweifel ist von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren auszugehen (§ 43 (5) GemHVO). GWG`s zählen nicht zu den förderbaren Investitionsmaßnahmen.
Sind die vorgenannten Anforderungen (siehe Pkt. 3.1.) nicht erfüllt, so handelt es sich um einen konsumtiven Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist und laufenden Aufwand darstellt bzw. für die Bilanz ohne Bedeutung ist.

Sachanlagevermögen

Grundstücke (unbebaut und bebaut)

Für die Bewertung von Grundstücken gilt grundsätzlich Abschnitt 2 Pkt. 9 der Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen. Des Weiteren gelten für die Bewertung von Grundstücken die Regelungen der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO, Ziffer 7.1 ff.

Für Zugänge nach dem 1. Januar 2009 gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Gebäude

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz ersatzweise nach NHK.

Abschreibungsdauer

Die Nutzungsdauer für die Gebäude der Gemeinde Hünstetten richtet sich nach dem Gebäudetyp.

Infrastrukturvermögen

Für Straßenkörper, Wege, Plätze, Brücken, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Betriebsvorrichtungen gilt:

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Anlagen im Bau

Der Wertansatz für laufende Investitionsvorhaben (Anlagen im Bau) waren die bisher geleisteten Auszahlungen. Es erfolgte keine planmäßige Abschreibung auf Anlagen im Bau. Sofern dauerhafte Wertminderungen vorlagen, waren diese zu dokumentieren und zu berücksichtigen. Mit der Inbetriebnahme wurde das Projekt zu 100% aufgelöst und auf eine sachlich richtige Anlage umgebucht.

Finanzanlagevermögen (Beteiligungen)

Die Vollständigkeit der Finanzanlagen musste mit dem verabschiedeten Kontenrahmen abgestimmt werden. Im Bereich Finanzanlagen waren alle für eine Kommune möglichen Vertragskonstellationen aufgeführt. Die Grundlage für die Erfassung von Finanzanlagevermögen stellten die Verträge / Satzungen mit den Beteiligungspartnern dar, die einzeln zu betrachten und zu dokumentieren waren.

Forderungen und liquide Mittel

Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der erfassten liquiden Mittel erfolgte mit den Buchwerten der zugrunde liegenden Belege zum Stichtag. Diese wurden anhand der vorliegenden Belege aufgelistet und dokumentiert. Gleiches galt für Rücklagekonten.

Es wurden keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Bestand eine Forderung seit mehr als einem Jahr, wurde sie einzelwertberichtigt. Bei Rückständen mit unregelmäßigem Zahlungseingang wurde eine 50%-ige Wertberichtigung vorgenommen. Forderungen ohne Geldeingang wurden mit 100 % wertberichtigt. Diese Forderungen werden in der Regel im Folgejahr niedergeschlagen.

2.2 Passiva

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschussten“ Anlagen aufgelöst.

Nach § 114 m HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt.
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die negative Beteiligung beim KGRZ Wiesbaden gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

AKTIVA

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Hünstetten ist in hohem Maße geprägt durch die **Anlagenintensität**. Das Anlagevermögen ist per 31.12.2016 um 961 T€ gesunken, wobei den Zugängen (T€ 894) Abgänge (T€ 441) und Abschreibungen (T€ 1.414) gegenüberstehen.

Hierbei ist mit 38,6 Mio. € die Bilanzposition *1.2 Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau)* hervorzuheben, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 750 T€ vermindert hat.

3.1 Anlagevermögen

Die Summe des Anlagevermögens per 31.12.2016 beträgt **46.517.195,36 €.**

Auf die Inhalte der einzelnen Vermögensrechnungspositionen wird im Folgenden eingegangen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**495.775,82**	**574.596,66**
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.978,45	25.828,78
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	466.797,37	548.767,88

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software.

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte gehören z.B. die Anschaffungskosten für Software, die Konzessionsausgabe/Nutzungsentgelt eines Wegerechts oder die Zahlung von Lizenzgebühren.
Nur immaterielle Vermögensgegenstände, die entgeltlich erworben wurden, dürfen aktiviert werden (§38 (3) GemHVO).

Bei geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich um finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für zweckgebundene Investitionen.

3.1.2 Sachanlagen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.2 Sachanlagen	**39.324.422,51**	**38.578.161,05**
1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	6.615.776,58	6.498.002,82
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.826.621,58	5.577.956,26
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	25.588.029,92	24.850.473,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	660,84	194.84
1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.023,32	971.855,24
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.310,27	679.678,08

Die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte" beinhaltet unbebaute und bebaute Grundstücke, Erbbaurechte und Straßengrundstücke.

Unter der Position „Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken" sind die Kindergärten, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren, Friedhöfe, das Rathaus und weitere Gebäude, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, beinhaltet.

Unter „Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen" ist der Straßen- und Feldwegeaufbau, Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke nach Grundstück und Aufwuchs zu finden.

Unter „Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung" -1.2.4- fallen Anlagen und Maschinen u. a. für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" werden typischerweise Fuhrpark, Büromaschinen, sonstige Betriebs- und Büroausstattung, Ausstattung der KITA´s ausgewiesen, d.h. sämtliches bewegliches Anlagevermögen, das die Gemeinde zur Leistungserstellung benötigt.

Die Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" beinhaltet Sachanlagen im Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen, deren Errichtung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fertig gestellt war. Hier ergibt sich im Jahr 2016, vor allem durch die Aktivierungen der Baumaßnahmen „Endausbau Beuerbach Wurmberg IV" (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme „Im Siebenstein" (44 T€) und dem Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€) insgesamt eine Erhöhung der Bilanzposition um rund 296 T€.

Zum 31.12.2016 sind hauptsächlich die Anlagen „Flüchtlingscontainer" (281 T€), das „Gewerbegebiet (Straßenbau) Beuerbach" (148 T€) sowie „Im Siebenstein (Straße) Ketternschwalbach" (101 T€) als Anlagen im Bau zu nennen.

3.1.3 Finanzanlagen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.3 Finanzanlagen	**7.657.724,84**	**7.364.437,65**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.186.104,68	2.186.104,68
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.753.317,83	4.753.317,83
1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	662.522,06
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,00	54.900,27
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	880,00

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Gemeinde (EigB ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde Hünstetten dar und sind unter den Positionen „Anteile an verbundenen Unternehmen" bzw. „Beteiligungen" auszuweisen.

Die „Beteiligungen" setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3. Beteiligungen	**662.522,06**	**662.012,06**
Andere Beteiligungen	1,00	1,00
Rheingau-Taunus-Kultur-und Tourismus GmbH	510,00	0,00
GesEnergie Region Taunus	3.711,06	3.711,06
Stammkapital KWB GmbH	658.300,00	658.300,00

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**54.900,27**	**62.090,08**
Wertpapiere Deka-Fonds Beamtenrücklage	54.900,27	62.090,08

Die sonstigen Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	**880,00**	**1.480,00**
Genossenschafts-Anteile VR-Bank Untertaunus	900,00	900,00
Ausleihung Mitarbeiter	-20,00	480,00
Pro regionale energie eG	0,00	100,00

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 4.355.167,71 €

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**3.040.138,99**	**2.618.687,28**
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.240.204,43	1.146.535,64
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	605.739,25	519.149,33
2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	73.809,03
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	86.357,28	26.781,18
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	991.508,69	852.412,10

Alle unter Bilanzpunkt 2.3 (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) stehenden Forderungen sind kurzfristig.

Die Position „Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen" 2.3.1 beinhaltet u. a. den Einkommenssteueranteil der Gemeinde sowie die allgemeine Investitionsumlage.
Die Position „Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben" 2.3.2 besteht u.a. aus Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer und aus Benutzungsgebühren.

Unter der Position „Sonstige Vermögensgegenstände" sind sämtliche Forderungen ausgewiesen, die nicht anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.2 Flüssige Mittel

Zusammensetzung:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Guthaben bei Kreditinstituten	**249.649,08**	**1.736.480,43**
Naspa # 352 082 384	195.533,19	1.692.118,62
VR-Bank # 445 908	9.367,74	4.836,38
Postbank # 350 332 608	8.086,79	6.541,13
VR-Bank Sparb.-Windh#3703006093	10.442,35	10.702,08
NASPA Sterbekasse FFW	20.308,55	20.308,55
Hauptkasse	5.910,46	1.973,67
Verrechnungszahlweg	0,00	0,00

Die Salden der Bankbestände sind mit den jeweiligen Kontoauszügen identisch.

3.3.Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rechnungsabgrenzungsposten	473.124,05	62.157,62

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Aufwand nach diesem Tag darstellen.
Im Wesentlichen sind dies bereits im Voraus bezahlte Personalaufwendungen, Kreditzinsen sowie die Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B.

PASSIVA

3.4 Nettoposition

Die Nettoposition der Gemeinde Hünstetten per 31.12.2016 beläuft sich auf **31.704.150,49 €.**

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Netto-Position	-31.704.150,49	-31.704.150,49

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.3 Ergebnisverwendung	13.284.973,79	14.415.572,02

3.5 Sonderposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Sonderposten	**-7.442.430,97**	**-7.029.633,67**
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	-2.925.652,40
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	-8.081,35
2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	-4.095.899,92

3.6 Fremdkapital

Das Fremdkapital der Gemeinde Hünstetten setzt sich aus den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen (abzüglich Passive Rechnungsabgrenzungsposten) zusammen.

3.6.1 Rückstellungen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rückstellungen	**-3.911.764,35**	**-5.046.237,00**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.676.240,00	-3.729.723,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	1.128.000,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	-188.514,00

Rückstellungen sind dann zu bilden, wenn Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss, ihr Aufwand jedoch einem bestimmten Wirtschaftsjahr zuzuordnen ist.
Die Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse beinhaltet die Rückstellung für das Jahr 2015 mit 788 T€.
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen" sind Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen und deren Hinterbliebenen. Die Bewertung der Verpflichtung erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EstG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6 % p. a. für Pensionen und 5,5 % p. a. für Beihilfen unter Anwendung der neuen Richtwerttafeln 2005 G von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 % p. a. ermittelt.

Die „Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**-3.676.240,00**	**-3.729.723,00**
Verpflichtungen für eingetretene Pensionen	-1.481.319,00	-1.451.429,00
Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaft	-1.425.259,00	-1.529.033,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit	-28.259,00	-40.712,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	-378.953,00	-348.068,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten u. Abr.-Nehmer	-362.450,00	-360.481,00

Die Rückstellungen im Bereich der „Sonstigen Rückstellungen" setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.5 Sonstige Rückstellungen	**-235.524,35**	**-188.514,00**
Andere sonstige Rückstellungen	0,00	-17.800,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften	-99.060,00	-99.060,00
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00
Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Auflösung KGRZ	-27.370,00	-27.370,00
Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lebensarbeitszeitkonto-Beamte	-36.780,00	-44.284,00

3.6.2 Verbindlichkeiten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
Summe Verbindlichkeiten	**-21.025.926,85**	**-21.084.383,46**
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	-6.027.313,32
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-105.879,93	-77.758,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-13.750.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-8.787,50	-26.800,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-272.559,96	-245.696,28
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-22.118,39	-51.657,68
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis Besteht, und Sondervermögen	-361.457,56	-771.564,92
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.310,97	-133.598,39

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlichen Zuordnung.

Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**-6.453.812,54**	**-6.027.313,32**
DG Hyp. # 302 162 9500	-24.007,95	-10.403,04
DG Hyp. # 302 162 9503	-172.487,13	-167.391,27
DG Hyp. # 302 162 9504	-62.527,00	-24.126,72
DG Hyp. # 302 162 9506	-159.960,97	-136.952,61
DG Hyp. # 302 162 9507	-48.141,00	-42.099,58
DG Hyp. # 302 162 9508	-579.788,22	-558.824,05
DG Hyp. # 302 162 9510	-83.647,83	-79.853,82
DG Hyp. # 302 162 9514	-341.186,37	-332.198,68
Hypobank # 780 134 914	-100.606,82	-72.514,82
KfW # 341 83 82	-303.442,00	-289.648,00
KfW # 542 26 18	-579.880,00	-549.360,00
KfW # 573 17 78	-446.400,00	-421.600,00
LB Baden # 606 362 843	-472.468,46	-455.637,39
Dexia # 400 9571	-342.971,90	-267.589,54
WL Bank # 126 477 000	-210.951,03	-168.448,54
WI-Bank # 763 472 8179	-71,95	0,00
DG Hyp. # 302 162 9511	-378.968,51	-364.098,05
DG Hyp. # 302 162 9513	-339.879,66	-328.048,92
WI-Bank Hessen #7500060731	-605.832,50	-581.599,20
BayernLB #6/4201390	-737.505,19	-728.060,78
WI-Bank Hessen #7500070481	-48.111,55	-46.261,11
WI-Bank # 7501034944	-414.366,62	-402.597,20
WI-Bank#7760646039 TG Bechtheim	0,00	0,00
WI-Bank#7761710032 TG Wallrabenstein	-609,88	0,00

Der Saldo für Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	**-105.879,93**	**-77.758,87**
Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahme. Land	0,00	0,00
Hess-Investitionsfond # 790 969 1045	0,00	0,00
Hess-Investitionsfond # 791 030 3044	-25.564,55	-12.782,25
Hess-Investitionsfond # 791 093 1042	-51.129,15	-40.903,31
Hess-Investitionsfond # 791 139 5049	-29.186,23	-24.073,31

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen Leistung von Auszahlungen ist gemäß Haushaltssatzung auf 15.500.000,00 € festgesetzt. Davon waren zum Stichtag 13.750.000,00 T€ in Anspruch genommen.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten wurden sämtliche Geschäftsvorfälle ausgewiesen, die nicht anderen Verbindlichkeiten zugeordnet werden können. Sie resultieren überwiegend aus Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Finanzamt, Bediensteten und Organmitgliedern sowie aus Zinsabgrenzungen.

3.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
5.1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-441.536,42	-485.688,09

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht mehrheitlich aus den Grabnutzungsgebühren. Im Sinne der periodengerechten Darstellung werden die Gebühren über den Nutzungszeitraum der Gräber in jährlich gleichen Beträgen aufgelöst.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG (GuV)

Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis	-1.199.429,44 €
Außerordentliches Ergebnis	68.831,21 €
Jahresergebnis	-1.130.598,23 €

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.113,80	759.391,64	561.592,68	-187.798,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.216,18	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.827,91	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.107.906,46	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73
Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	828.402,52	-47.097,48
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.117.480,41	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen	562.652,55	583.670,00	585.964,51	2.294,51
Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	596.324,21	-7.330,79
Finanzerträge	12.373,21	25.350,00	36.697,58	11.347,58
Außerordentliche Erträge	262.755,04	68.200,00	205.675,89	137.475,89

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind vor allem Mindereinnahmen bei den Erlösen aus Holzverkauf von rund 103 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Darüber hinaus gab es, entgegen dem Planwert von 80 T€, keine Erlöse aus dem Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind bei den Benutzungsgebühren Mindereinnahmen von 80 T€ sowie bei den Erlösen aus Bußgeldern Mehreinnahmen von 46 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehrausgaben von 85 T€, die nicht geplant wurden.

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 537 T €.

Im Bereich der Erträge aus Transferleistungen kam es zu Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen vom Land von rund 43 T€.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen kam es zu Mindereinnahmen aus Landeszuweisungen von rund 123 T€.
In den außerordentlichen Erträgen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich der Verkaufserlöse aus Grundstücken und weiteren Vermögensgegenständen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen von insgesamt rund 118 T€.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Beschreibung	**Ergebnis des Vorjahres**	**Fortgeschriebener Ansatz HHJ**	**Ist-Ergebnis Haushaltsjahr**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)**
Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08
Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.356,42	258.709,42	-20.647,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	4.194.493,98	3.724.133,36	-470.360,62
Abschreibungen	1.577423,50	1.369.240,00	1.423.296,00	54.056,00
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.1189.591,70	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.476.176,44	6.433.933,15	7.674.773,82	1.240.840,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,47	48.770,05	47.633,62	-1.136,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.854,00	283.656,00	270.584,31	-13.071,69
Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	0,00	136.844,68	136.844,68

Die Mittelunterschreitung gegenüber dem Plan bei den Personalaufwendungen ergibt sich überwiegend aus Minderausgaben bei den Gehältern (einschließlich Zulagen) von rund 114 T€.

Die Mittelunterschreitung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ergibt sich maßgeblich aus noch nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen – beispielsweise im Bereich Straßenbau, -beleuchtung oder der Gebäudeunterhaltung mit rund 140 T€ und im Bereich des Forstbetriebes bei den Unternehmereinsätzen mit.

Die Abschreibungen liegen um 54 T€ über dem Planansatz. Bei den Abschreibungen können durchaus größere Differenzen zum Ergebnis entstehen, weil zum Beispiel geplante Anlagenzugänge/Investitionen früher verwirklicht wurden als zunächst geplant. Ein anderer Grund sind die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (befristete und unbefristete Niederschlagungen), sowie Einzelwertberichtigungen die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bewertet werden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen kam es zu Minderausgaben bei den Erstattungen an Gemeinden und freien Trägern von 46 T€.

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden hauptsächlich die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. Durch gestiegene Steuereinnahmen ergibt sich automatisch eine höhere Abfuhr durch Steuerumlagen. Hier kam es zu Mehrausgaben aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage (622 T€, davon 447 T€ für das Jahr 2015) sowie Schulumlage (505 T€, davon 340 T€ für das Jahr 2015).
Darüber hinaus kam es zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 114 T€.

Unter Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden Zinsen für Investitionskredite, Kassenkredite und Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen verbucht.
Weiterhin werden hier die jährlich aufzulösenden Ansparraten für die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B aufwandserhöhend gebucht.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten außerplanmäßige Geschäftsvorfälle, die entweder dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind und selten oder unregelmäßig anfallen und somit nur bedingt planbar sind. Im Jahr 2016 beinhalten die außerordentlichen Aufwendungen unter anderem den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB von rund 60 T€ im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege).

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Der Finanzmittelbestand (Bilanzaktiva, Summe Umlaufvermögen) zum 31.12.2016 hat sich von 249.649,08 € um 1.486.831,35 € auf 1.736.480,43 € erhöht.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzmittelfluss	EUR
– aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.034,46
– aus der Investitionstätigkeit	186.361,84
– aus der Finanzierungstätigkeit	-354.620,28
– aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-415.944,67
	1.486.831,35

Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten aus Krediten (Bilanzpositionen 4.2.1 und 4.2.2 und 4.4) für den Haushalt der Gemeinde Hünstetten haben sich in 2016 von 20,21 Mio. € um rd. 0,33 Mio. € auf 19,88 Mio. € vermindert.

Die Veränderungen bei den Krediten stellen sich wie folgt dar:

Schulden Gemeindehaushalt

Stand zum 01.01.2016	20.209.692,47 €
+ Neuaufnahme Investitionsfondsdarlehen	0,00 €
+ Neuaufnahme Kredite sonst. öffentlicher Bereich	0,00 €
+ Neuaufnahme Kredite vom Kreditmarkt	0,00 €
+ Neuaufnahme Kassenkredit	100.000,00 €
./. Tilgung Investitionsfondsdarlehen	28.121,06 €
./. Tilgung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €
./. Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	426.499,22 €
./. außerplanmäßige Tilgung/Abgang/Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand Gemeindehaushalt zum 31.12.2015	
	19.855.072,19 €

Die detaillierte Aufstellung ist dem Anhang zur Bilanz beigefügt.

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum Bilanzstichtag: 13.750.000,00 €

6. BUDGET / DECKUNGSKREISE INCL. BUDGETRICHTLINIEN

a) Budget

Durch die Umstellung auf das neue Rechnungssystem der Doppik zum 01.01.2009 wurde bei der Gemeinde Hünstetten auch die Budgetierung eingeführt.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument des Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungswesen. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.
Damit gibt der Gesetzgeber die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes gewissermaßen per Verordnung vor. Die Gemeinde Hünstetten hat ihre Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Dabei bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit bzw. ein Budget (§ 4 Abs. 1 und 2 GemHVO). Auf diese Weise hat sie die Haushaltswirtschaft wie folgt gegliedert:

- 12 Budgets oberste Budgetebene, jeweils Ergebnis und investiv

Sofern es zu Mittelüberschreitungen kommt, ist das Verfahren nach §100 HGO (ÜPL/APL) einzuleiten.
Die aktuelle Budgetgliederung für das HHJ 2016 ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

b) Deckungskreise:

Die durch § 20 Abs. 1 GemHVO vorgegebene Deckungsfähigkeit kann von der Gemeindevertretung durch Haushaltsvermerk eingeschränkt bzw. ausgeschlossen werden. Einzelheiten dazu regelt § 20 Abs. 2, 3, 5 und 6 der GemHVO.

Davon hat die Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltsplanes 2016 Gebrauch gemacht, indem sie produktübergreifend die gegenseitige und in Einzelfällen auch die einseitige Deckungsfähigkeit durch die Einrichtung von Deckungskreisen vorgesehen hat. Im Folgenden die dem Haushalt 2016 beigefügte „Übersicht über die gebildeten Deckungskreise".

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2016/2017
Status: Verabschiedeter Haushalt / 17.12.2015

1. Personal

Sachkonto 542204	Zuw. f. Personal v. RTK Schul-Gö	
Sachkonto 548010	Erst. v. Personalkosten-Altteilz	
Sachkonto 548020	Erst. v. Personalkosten-Arb.-Amt	
Sachkonto 548030	Erst. v. Personalkosten Land-Wohlf	
Sachkonto 548040	Erst. Mutterschutzaufwendungen	
Kontengruppe 62:	Entgelte Arbeitnehmer	
Kontengruppe 63:	Bezüge Beamte	
Kontengruppe 65:	Sonstige Personalaufwendungen	*(ohne BST. 02.03.02.659201)*
Hauptkonto 640:	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Hauptkonto 641:	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	
Hauptkonto 642:	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	
Hauptkonto 644:	Versorgungsbezüge	
Hauptkonto 645:	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	
Hauptkonto 647:	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	
Hauptkonto 648:	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	
Hauptkonto 649:	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	
01.01.02/9502.844840	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage (einseitig deckungsberechtigt)	

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

2. Reisekosten

Sachkonto 548002	Kostenerstattung vom Bund; Reisekosten	
Sachkonto 685100	Reisekosten	*(ohne Produkt 02.03.02)*

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

3. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Sachkonto 606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltungen *(ohne Produkt 02.03.02)*
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (ohne Produkt 01.01.10, *Sachkonten 616100-616107=Instandhaltung Grillplätze)*
Sachkonto 616200	Instandhaltung von technischen Anlagen in Bauten
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen in Gemeingebrauch *(ohne Produkt 10.01.04-Denkmalschutz, ohne Hhst. 13.05.02.616500/Feldgemarkung-Unwetterschäden)*
Sachkonto 616900	Sonstige Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltung *(ohne Produkt 02.03.02)*

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

4. Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung

Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	*(ohne Produkt 02.03.02)*
Sachkonto: 616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	*(ohne Produkt 02.03.02)*

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

5. Betriebsaufwendungen

Sachkonto 605100	Strom	*(ohne Produkt 12.01.02 = Straßenbeleuchtung)*
Sachkonto 605200	Gas	
Sachkonto 605300	Wärmelieferung	
Sachkonto 605400	Heizöl	
Sachkonto 605600	Wasser	
Sachkonto 605700	Abwasser	
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren	
Sachkonto 702100	Grundsteuer	

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

6. Grünflächenpflege

Sachkonto 608300	Material für Grünflächenpflege + Eigenleistung
Sachkonto 613801	Fremdleistung f. Grundstückspflege
Sachkonto 613800	Fremdleistung für Grünflächenpflege

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Öffentliche Grünflächen beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
02.03.02.603001	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €)
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.606900	Materialaufwand
02.03.02.606301	Materialaufwand, Reparatur-Unterhaltung Atemschutz
02.03.02.607300	Aufwendung f. Schutzbekleidung Feuerwehr
02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.616400	Kfz.-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonstige Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
02.03.02.673100	Sonstige Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung Feuerwehr
02.03.02.686900	Sonstige Repräsentationsaufwendungen
02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehr
02.03.02.606301	Materialaufwand für Reparatur und Unterhaltung Atemschutzgeräte
02.03.02.616301	Fremdleistungen Reparatur, Unterhaltung von Atemschutzgeräten
02.03.02.659201	Untersuchung Atemschutzgeräteträger (G26)
02.03.02/0013.843831	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
02.03.02/5001.843832	Erwerb Lizenzen, immaterielle Gegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €

13. Grillplatz Görsroth, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500311	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616101	Instandhaltung

14. Grillplatz Ketternschwalbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500312	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616102	Instandhaltung

15. Grillplatz Limbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500313	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616103	Instandhaltung

16. Grillplatz Oberlibbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500314	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616104	Instandhaltung

17. Grillplatz Strinz-Trinitatis, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500315	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616105	Instandhaltung

18. Grillplatz Wallbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500316	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616106	Instandhaltung

19. Grillplatz Wallrabenstein, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500317	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616107	Instandhaltung

20. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (unechte Deckungsfähigkeit)

16.01.01.555300	Gewerbesteuer
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage

21. Kredite zur Liquiditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten
16.02.01/9501.847937	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach
06.01.01.601011	Bürobedarf
06.01.01.601012	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601102	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606303	Materialaufwand Einrichtg. u. Ausst.
06.01.01.616303	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
06.01.01.681101	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682101	Porto, Versandkosten
06.01.01.683101	Telefonkosten
06.01.01.685101	Reisekosten
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG von 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth
06.01.01.601021	Bürobedarf
06.01.01.601022	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606304	Materialaufwand Einrichtung u. Ausst.
06.01.01.616304	Instandhaltung Einrichtung u. Ausstatt.
06.01.01.681102	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682102	Porto, Versandkosten
06.01.01.683102	Telefonkosten
06.01.01.685102	Reisekosten
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem. Jugendclub in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstausstattung
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590005	Spenden für Krippe Görsroth
06.01.01.601031	Bürobedarf
06.01.01.601032	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606305	Materialaufwand Einrichtung. u. Ausstatt
06.01.01.616305	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
06.01.01.681103	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682103	Porto, Versandkosten
06.01.01.683103	Telefonkosten
06.01.01.685103	Reisekosten
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte/Kinderkrippe Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach
06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen
06.01.01.601051	Bürobedarf
06.01.01.601052	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601106	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606307	Materialaufwand Einricht. u. Ausstattung
06.01.01.616307	Instandhaltung Einricht. u. Ausstattung
06.01.01.681105	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682105	Porto, Versandkosten
06.01.01.683105	Telefonkosten
06.01.01.685105	Reisekosten
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita/Krippe Wallbach 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

37. Spielplätze, Anschaffung von Spielgeräten (einseitige Deckungsfähigkeit)

06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte
06.04.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

38. Forstwirtschaft, Aufwand-GWG (einseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.607200	Aufwendungen Schutzbekleidung - Forst
13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.671200	Gebäudeleasing
01.01.11.671200	Gebäudeleasing
01.01.13.671200	Gebäudeleasing
02.03.02.671200	Gebäudeleasing

40. Gaststätte DGH Wallbach Anschaffung u. Umbau (einseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.616901	Sanierung + Rep. Gaststätte DGH Wallbach
01.01.13/0277.840817	Investitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach

43. Personalrat u. Belegschaftsveranstaltungen

01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat

44. Gebäudemieten an Eigenbetrieb Entwicklungsgebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
02.03.02.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
06.01.01.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

45. Gebäudereinigung, Schornsteinfeger und Gebäudewartung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.605800	Schornsteinfeger
01.01.10.608100	Reinigungsmaterial
01.01.10.616600	Wartungskosten
01.01.10.617300	Fremdreinigung
01.01.11.608100	Reinigungsmaterial
01.01.11.616600	Wartungskosten
01.01.11.617300	Fremdreinigung
01.01.13.605800	Schornsteinfeger
01.01.13.608100	Reinigungsmaterial
01.01.13.616600	Wartungskosten
01.01.13.617300	Fremdreinigung
02.01.01.617300	Fremdreinigung
02.03.02.605800	Schornsteinfeger
02.03.02.608100	Reinigungsmaterial
02.03.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616600	Wartungskosten
04.03.02.617300	Fremdreinigung
04.04.01.616600	Wartungskosten
05.01.02.608100	Reinigungsmaterial
05.01.02.617300	Fremdreinigung
06.01.01.605800	Schornsteinfeger
06.01.01.608100	Reinigungsmaterial
06.01.01.616600	Wartungskosten
06.01.01.617300	Fremdreinigung
06.03.01.605800	Schornsteinfeger
06.03.01.616600	Wartungskosten
06.04.01.616600	Wartungskosten
08.02.01.605800	Schornsteinfeger
08.02.01.616600	Wartungskosten

46. Gebäudeversicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte
06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
06.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpauschale
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
13.05.03.539100	Steuererstattungen
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
13.05.03.548030	Erstattung Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)
13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass
13.05.03.601001	Bürobedarf
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen
13.05.03.602001	Hilfsstoffe
13.05.03.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 150,
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen
13.05.03.608203	Forst-sonst. Materialaufwand
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a.
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss. u. sonst. Einsatz
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte
13.05.03.617640	Unternehmereins. Maschinelle Hilfe
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen
13.05.03.620010	Gehälter einschl. Zulagen
13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
13.05.03.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge
13.05.03.673100	sonst Gebühren
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten
13.05.03.683100	Telefonkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge
13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst
13.05.03.702100	Grundsteuer
13.05.03.703100	Kfz-Steuer
13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a. d. Land

48. Forstwirtschaft-investiv (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit

13.05.03.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
13.05.03.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€
13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
13.05.03/0132.820817	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
13.05.03/0133.842851	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13.05.03/0204.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
13.05.03/0233.843831	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

7. SONSTIGE ANGABEN

7.1 Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Hünstetten ist eine Gebietskörperschaft im Rheingau-Taunus-Kreis mit den Ortsteilen Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach und Wallrabenstein. Sitz der Verwaltung ist der Ortsteil Wallbach.

Die Gemeinde Hünstetten hat insgesamt 10.693 Einwohner (Stand zum 31.12.2016 lt. Ekom21).

Die Umstellung auf die Doppik ist zum 1. Januar 2009 erfolgt.

Zum 31. Dezember 2016 waren bei der Gemeinde Hünstetten beschäftigt:

135 Beschäftigte
6 Beamte

7.2 Organe

Die Organe der Gemeinde sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünstetten wählen die Gemeindevertretung und den Bürgermeister.

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt fünf Jahre. Die letzte Kommunalwahl in Hessen vor dem Bilanzstichtag fand am 06. März 2016 statt.

Die **Gemeindevertretung** ist das oberste Organ der Gemeinde und hat 31 Mitglieder.

Die Gemeindevertretung trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Bauen, Agrar und Umwelt
- Ausschuss für Sport, Kultur, Jugend und Soziales

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 01.01. bis 27.04.2016

Gemeindevertretung	
Alberti, Holger	Lohr, Dirk
Bartscheit, Bodo	Müller, Wolfgang
Christmann, Ursula	Mohr, Rainer
Dietz, Frauke	Panzer, Jürgen
Gießing, Sarah	Rauber, Bruno
Gruber, Gudrun	Reuter, Udo
Grund, Thomas (ab 20.10 Uhr)	Scherer, Michael
Hanke, Peter	Scherer, Susanne
Jansky, Herbert	Schewe-Rau, Bettina
Kaltwasser, Berthold	Schmidt, Gerd
Kaltwasser, Horst	Stutter, Renate
Dr. Kaltwasser, Marcus	Toldrian, Günther
Kleinfeld, Manfred	Weber, Frank
Lange, Helmut	Wettengl, Bianca
Leidolf, Holger	Wiche, Siegfried
List, Norbert	

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 28.04.2016 bis 31.12.2016

Gemeindevertretung	
Almoril Dörn, Sven	Müller, Wolfgang
Berg, Kirsten	Panzer, Jürgen
Christmann, Jürgen	Paulusch, Dr. Joachim
Derichs, Katja	Ratmann, Rainer
De Rinaldis, Antonio	Reuter, Udo
Dewald, Reiner	Scherer, Michael
Emamalizadeh, Ali)	Scherer, Susanne
Gießing, Sarah	Schewe-Rau, Bettina
Gruber, Gudrun	Schneider, Alexandra
Gülden, Michael	Schneider, Björn
Kaltwasser, Berthold	Stein, Johannes
Kaltwasser, Horst	Weber, Frank
Kopton, Sascha	Weickert, Fridoline
Lange, Helmut	Wettengl, Bianca
Leidolf, Holger	Wiche, Siegfried
List, Norbert	Zeigner, Sandra
Müller, Anke	Zwickert-Kollinger, Frauke

Der **Gemeindevorstand** besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Beigeordneten:

Gemeindevorstand ab 01.01.2016

Kraus, Jan - Bürgermeister-
Diehl, Gerhard – 1. Beigeordneter
Bock, Heinz-Joachim
von Arend, Torsten
Christmann, Jürgen
Emamalizadeh, Ali
Wahl, Arthur
Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

Gemeindevorstand: ab 28.04.2016

Kraus, Jan –Bürgermeister
Wiche, Siegfried -1. Beigeordneter-
Bock, Heinz-Joachim
Gerhard, Andreas
Christmann, Jürgen
Emamalizadeh, Ali
Wesolowski, Klaus
Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

7.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Person des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) und nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

7.4 Haftungsverhältnisse

Altersversorgung
Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers dar.

7.5 Bürgschaften

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Begünstigter	Kreditinstitut
BHT Baugrund Hessen-Thüringen Objektgesellschaft	Landesbank Hessen-Thüringen
SV Wallrabenstein	VR Bank Untertaunus
ASB e.V.	KfW
ASB e.V.	Naspa Idstein
SV Bechtheim	VR Bank Untertaunus
EnergieRegion Taunus	Deutsche Kreditbank

7.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eine wesentliche Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen die folgenden Leasing- und Ratenkaufgeschäften der Gemeinde Hünstetten dar:

Gegenstand/ Leasinggeber

Gegenstand	Leasinggeber
Gemeindezentrum	- Baugrund Hessen-Thüringen–
Fahrzeuge	- VW Leasing GmbH - Renault Leasing GmbH - Deutsche Leasing - NISSAN-Leasing

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Hünstetten ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände. Für Gemeinden, die Mitglied der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässigerweise auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet.

Die Gemeinde Hünstetten ist beteiligt an der EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungsgesellschaft mbH (BERT GmbH) sowie an der EnergieRegion Taunus Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG (BERT KG).

Sicherheiten oder Garantien, die wesentliche Risiken bergen, wurden nicht gewährt.

Übersicht über fremde Finanzmittel

Verbindlichkeiten Sozialversicherung	7.155,66 €

Mitgliedschaften

- Deutscher Bund Schiedsmänner und –frauen
- Arbeiter Samariter Bund e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz
- VHS Rheingau-Taunus e.V.
- Kreis Feuerwehrverband
- Hessischer Arbeitgeberverband
- Landschaftspflegeverband
- Verein Regionalentwicklung Untertaunus e.V.
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Kreisverkehrswacht e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden
- Tierschutzverein Wiesbaden
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Sonstige finanzielle Risiken
keine

Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. ANLAGEN ZUM ANHANG

8.1 Anlagenspiegel
8.2 Forderungsspiegel
8.3 Rückstellungsspiegel
8.4 Verbindlichkeitsspiegel

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus
(Bürgermeister)

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2016 der Gemeinde Hünstetten

TEIL 1: VORBEMERKUNGEN

Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden, sind im Rechenschaftsbericht nicht mehr enthalten.

Die Lage der Kommunen

Die Lage der Kommunen hat sich seit dem Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts signifikant verschlechtert. In erster Linie stark angestiegene Anforderungen an die kommunale Leistungsfähigkeit der Kommunen, sowie ansteigende Soziallasten kombiniert mit stagnierenden Steuereinnahmen führten dazu, dass viele Gemeinden bedeutende Fehlbeträge erwirtschafteten. Diese wiederum führten zu einem rasanten Anstieg der Kassenkredite, die in jedem Jahr eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Anstieg der Kassenkredite wird als Indikation gewertet, dass die Einsparpotentiale der Kommunen weitgehend ausgeschöpft sind.

Die Lage der Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten kommt Ihrem Auftrag, mit den vorhandenen Mitteln und dem vorhandenen Personal die Ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen, nach.

Es ist jedoch anzumerken, dass es aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgabenbereiche immer schwieriger wird, den Anforderungen gerecht zu werden.

So war das Jahr 2016 u.a. geprägt von der Flüchtlingsunterbringung, die sowohl Mittel als auch Personal gebunden hat. Da nur begrenzt Mittel zur Verfügung standen, konnte nicht ausreichend neues Personal eingestellt werden. Dies führte dazu, dass das vorhandene Personal zusätzliche Arbeiten übernehmen musste.

Hinzukommt, dass auch in anderen Bereichen ein Mehr an Aufgaben auf die Gemeinde zu kam.

Diesem galt es, insbesondere durch Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen in der Verwaltung, zu begegnen. So kann und konnte das vorhandene Personal effektiver eingesetzt werden und ein Teil der Mehr-Aufgaben kompensiert werden.

Jedoch hat dieser Bereich seine Grenzen, so dass die Gemeinde neue Aufgaben stets auf die Erforderlichkeit überprüfen muss und bei weiteren neuen erforderlichen Aufgaben nicht um eine Aufstockung des Personals herum kommen wird.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Hünstetten weiterhin versucht, zu sparen, wo es möglich ist. Hier gilt weiterhin, dass es kaum noch Einsparpotentiale gibt. Ferner darf die Sparpolitik nicht durch fehlende Unterhaltungsmaßnahmen dazu führen, dass zu einem späteren Zeitpunkt höhere Investitionen notwendig werden, um bisherige Gebäude zu erhalten oder Aufgaben weiterhin durchführen zu können. Hier gilt es durch weitsichtige Planung und eine nachhaltige Haushaltspolitik entgegen zu steuern.

Ziel der Haushaltspolitik der Gemeinde muss demnach gerade eine nachhaltige Haushaltspolitik sein. Ein ausgeglichener Haushalt muss dabei stets das Ergebnis sein. Eine Ansammlung weiterer Jahresfehlbeträge wäre fatal für die weitere Gemeindeentwicklung. Dies gilt auch für einen Anstieg von Kassenkrediten. Diese müssen im Gegenteil so schnell, wie möglich abgebaut werden.

TEIL 2: DER GESCHÄFTSVERLAUF DES HAUSHALTSJAHRES

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 09.06.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2016 bedurfte der aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach § 105 Abs. 2 HGO, da sie einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 15.500.000 € vorsah.
Im Übrigen enthielt die Haushaltssatzung 2016 eine genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme über 162 T €. Die Haushaltssatzung 2016 ist durch Veröffentlichung in der Idsteiner-Zeitung, Ausgabe vom 09.09.2016, bekannt gemacht worden.
Hieran schloss sich die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit Anlagen in der Zeit vom 12.09.2016 bis 20.09.2016 an.
Im Ergebnishaushalt schloss der Plan mit einem Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von – 623.503 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 67.200 € sowie im Gesamtfinanzhaushalt mit einem Gesamtfinanzmittelfehlbedarf von –175.197 € ab.
Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleiches konnte damit, wie schon in allen Vorjahren seit 2009, nicht erfüllt werden. Daher war ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten durch Plan/Ist Vergleiche dargestellt und beschrieben.

Ergebnisentwicklung

Vorbemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 betreibt die Gemeinde Hünstetten ihre Haushaltswirtschaft nach Grundsätzen der Doppik.

Im Folgenden werden die größeren Abweichungen, die sich aus der Ausführung des Haushaltes verglichen zu den Planwerten der Teilergebnisrechnungen ergaben, dargelegt. Hierzu wurden nachfolgende Wertgrenzen festgelegt:

Die Erläuterungen der wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen im Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Absatz 3 HGO basieren auf nachfolgender, von der Gemeinde Hünstetten definierter, Wertgrenzen:

„Wesentliche Geschäftsvorfälle und Entwicklungen" sind grundsätzlich Abweichungen von mindestens 10.000 Euro (in Anlehnung an die in § 7 der Haushaltssatzung festgesetzte Erheblichkeitsgrenze) gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Abweichungen kleiner/gleich 10.000 Euro werden in keinem Fall erläutert.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilergebnisrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	-225.736,79 €	-213.030,87 €	12.705,92 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehrerträgen von rund 32 T€ durch die Einnahmen aus der Fahrt nach Neukirchen, für die kein Planansatz gemeldet wurde. Darüber hinaus kam es zu Mindereinnahmen von rund 14 T€, da keine Einnahmen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gemeinde Hünstetten zu verzeichnen waren.
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 1,1 T€ beim Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, da kein Planansatz gemeldet wurde sowie zu Minderausgaben von rund 1,7 T€ bei den Reisekosten, da weniger Dienstfahrten angefallen sind bzw. erst im Folgejahr abgerechnet wurde.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	-218.512,14 €	-133.313,68 €	85.298,46 €

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte letztmalig die Planung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen sowie Altersteilzeit zentral im Produkt Personaldienste. Die Buchung dieser Rückstellungen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten produktbezogen (prozentual). Dies führte zu Minderausgaben von rund 85 T€ beim Produkt Personaldienste und zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Produkten.

Die sich aus dieser Planungs- und Buchungskonstellation ergebenden Abweichungen in den anderen Produkten werden in den nachfolgenden produktbezogenen Erklärungen nicht mehr erläutert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.07	Kasse	-106.321,44 €	-119.516,92 €	-13.195,48 €

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Stundungszinsen und, bedingt durch weniger eingeleitete Mahnverfahren, weniger Mahngebühren eingenommen als geplant. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 3 T€. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen von rund 3 T€ bedingt durch die Neuberechnung von Säumniszuschlägen aufgrund eines gewonnenen Rechtsstreitverfahrens.
Minderausgaben von rund 4 T€ ergaben sich aus der Nichtinanspruchnahme externer Dienstleistung für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	-131.898,68 €	-142.840,99 €	-10.942,31 €

Im Bereich der Abschreibungen waren zum Zeitpunkt der Berechnung der Plan-Abschreibungen einige Anlage nicht enthalten, da die Anlagegüter erst im Laufe des Jahres 2016 erworben und somit erst zum Jahresende die erste Abschreibung berechnet wurde. Somit kam es zu Mehrausgaben von rund 11 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	**Grundstücksverwaltung**	**120.355,62 €**	**144.276,88 €**	**23.921,26 €**

Der Planansatz für den Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht wurde nicht erreicht. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 80 T€. Kompensiert wurden diese Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen von rund 97 T€ durch den Verkaufserlöse von Grundstücken sowie Erschließungsbeiträgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	**Gebäudeverwaltung**	**-366.812,35 €**	**-348.230,63 €**	**18.581,72 €**

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 1,3 T€ durch höhere Sachkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Entwicklung und Erschließung. Aufgrund höherer Lohnkosten (Tarifsteigerung) kam es zu Mehrausgaben von rund 1,2 T€ beim Personalaufwand Grundschule Görsroth.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 2,2 T€ führte.
Die Planansätze bei den Personalaufwendungen wurden aufgrund langfristiger Krankheitsfälle und/oder späterer Nachbesetzung offener Stellen nicht erreicht. Daraus ergaben sich Minderausgaben von rund 1,7 T€.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es insgesamt zu Minderausgaben von rund 12,7 T€. Diese resultieren aus der späten Haushaltsgenehmigung und der sich daraus ergebenden Nichtumsetzung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen. Dies wirkte sich auch auf die Interne Leistungsverrechnung (ILV) aus, die somit Minderausgaben von rund 2,7 T€ ausweist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	**Technische Dienste/Bauhof**	**-103.066,74 €**	**-64.397,32 €**	**38.669,42 €**

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es durch die insgesamt erhöhte Inanspruchnahme des Bauhofes durch die beiden Eigenbetriebe zu Mehreinnahmen von rund 10 T€.
Minderausgaben von rund 34 T€ bei den Personalaufwendungen sind zurück zu führen auf langfristige Krankheitsausfälle sowie die spätere Nachbesetzung von offenen Stellen.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, was zu Minderausgaben von rund 25 T€ führte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**	**-359.761,35 €**	**-326.524,90 €**	**33.236,45 €**

Bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren konnte der Planansatz aufgrund geringerer Nutzung der Gebäude nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 27 T€ führte.

Im Bereich der Umsatzsteuererstattung sind rund 65 T€ veranschlagt worden. Grund dafür ist die Umsatzsteuerpflicht/Vorsteuerabzugsberechtigung in diesem Bereich. Leider kann hier nicht der Regelsteuersatz (zurzeit 19 %) aus dem UstG in voller Höhe angesetzt werden. Vielmehr kommen für jede Einrichtung individuelle Steuersätze zur Anwendung, die zudem noch Jahr für Jahr überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden. Dies liegt an der differenzierten „unternehmerischen" Nutzung/Auslastung der Einrichtungen. Aus diesem Grund ist diese Planungssystematik, schon vor einigen Jahren, so gewählt worden um damit, schon in der Planung, ein entlastendes Element einzufügen. Der Ansatz entspricht einem Näherungsbetrag des Saldos der sich in diesem Bereich nach Abzug der Vorsteuer von der Umsatzsteuer zu Gunsten der Gemeinde ergibt.

Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderausgaben von rund 12,7 T€, teils durch längere Krankheitsausfälle, teils durch spätere Nachbesetzung offener Stellen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führten ein geringerer Unterhaltungsaufwand (Strom, Wärmelieferung, Abwasser etc.) sowie aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführte Instandhaltungen zu Minderausgaben von rund 86 T€. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.02	**Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung**	**-359.761,35 €**	**-326.524,90 €**	**33.236,45 €**

Im Bereich der Erlöse aus Bußgeldern kam es zu Mehreinnahmen von rund 46 T€, da vermehrt Messungen, auch an neuen Standorten, durchgeführt wurden.

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Mehrausgaben beim Bauhof Personal von rund 2,5 T€ und Minderausgaben beim Geräteaufwand von rund 1,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**113.001,63 €**	**61.928,78 €**	**-51.072,85 €**

Im Bereich der Kostenerstattungen Land für die Flüchtlingsunterbringung kam es zu Mindereinnahmen von rund 43 T€. Der gemeldete Planansatz basierte auf einer höheren Zuweisungszahl der unterzubringenden Flüchtlinge.
Bei den Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG waren bei der Meldung des Planansatzes die tatsächlich entstehenden Kosten noch nicht ermittelbar. Somit wurde kein Planansatz gemeldet, was zu Mehreinnahmen von rund 5 T€ führte.
Generell ist im Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgrund fehlender Werte aus den Vorjahren eine fundierte Planung, insbesondere der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibung und der Internen Leistungsverrechnung (ILV) nicht möglich gewesen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.640.943,99 €	-2.667.460,09 €	-26.516,10 €

Der Planansatz der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren basiert auf einer höheren Kinderzahl als im Jahr 2016 tatsächlich erreicht wurde. Daraus ergaben sich Mindereinnahmen von rund 64 T€.
Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke basieren die Planansätze ebenso auf höheren Kinderzahlen, was in der Summe zu Mindereinnahmen von rund 133 T€ führte. Darüber hinaus gab es nicht geplante Mehreinnahmen von rund 85 T€ im Bereich der Mutterschutzaufwendungen.

Geringere Personalaufwendungen, teils durch lange Krankheitsausfälle, teils durch spätere Neubesetzung offener Stellen, führten in diesem Bereich zu Minderausgaben von rund 65 T€.

Da nicht ausreichend Bewerber für die offenen Praktikumsplätze vorhanden waren, kam es hier zu Minderausgaben von rund 3,2 T€.
Bei den ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 61 T€ durch nicht geplante Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus der Auflösung einer Rückstellung aufgrund einer Tariferhöhung.
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 17 T€ bedingt durch einen höheren Aufwand bei der Fremdreinigung, der Kinderverpflegung sowie einer nicht vorhersehbaren Rechtsberatung. Dieser höhere Kostenaufwand konnte nur teilweise durch die Minderausgaben bei den Verbrauchsmaterialien ausgeglichen werden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.03.01	Jugendarbeit	-97.966,34 €	-81.728,14 €	16.238,20 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde kein Planansatz gemeldet, da zum Planungszeitpunkt nicht absehbar war, wie viele Kinder an den Ferienspielen teilnehmen werden. Daher kam es zu Mehreinnahmen von rund 6,1 T€. Bei der sonstigen Jugendarbeit wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant. Somit kam es zu Minderausgaben von rund 1,5 T€. Dies führte auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
08.02.01	Sportstätten	-48.036,31 €	-59.735,61 €	-11.699,30 €

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde ein Planansatz von 23,5 T€ für Kostenerstattungen von Vereinen veranschlagt, dem kein Erlös entgegensteht. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen wurden nur teilweise ausgeglichen durch Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen, hier im Bereich Abwasser und Gebäudeinstandhaltung von insgesamt rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
09.01.01	Bauleitplanung	-76.092,40 €	-50.852,93 €	25.239,47 €

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 3,8 T€ durch eine nicht geplante Erstattung aufgrund einer Bebauungsplanänderung.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 15,7 T€ aus der Auflösung einer Rückstellung, da der entsprechende Rechtsstreit abgeschlossen wurde.
Bei den Planungskosten kam es zu Minderausgaben von rund 13 T€, da aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen	-28.917,13 €	-40.159,95 €	-11.242,82 €

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurde der Planansatz für Landeszuweisungen für Sanierungen nicht erreicht, was zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€ führte.
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€, da aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht durchgeführt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
11.01.01	Abfallbeseitigung	-17.995,96 €	-1.771,34 €	16.224,62 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es Minderausgaben von rund 2,2 T€ beim Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen. Darüber hinaus fielen die Ausgaben aus Interner Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte niedriger aus als geplant. Dies führte zu Minderausgaben von rund 14,4 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	-911.803,26 €	-866.882,77 €	44.920,49 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz bei den Straßeninstandhaltungen nicht erreicht, was zu Minderausgaben von rund 46 T€ führte. Dies ist auf die späte Haushaltsgenehmigung zurück zu führen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	-174.702,80 €	-187.873,34 €	-13.170,54 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es durch Kostenersparnisse im Bereich Strom zu Minderausgaben von 13,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.03.02	**Unterhaltung der ÖPVN-Einrichtungen**	**-18.533,42 €**	**10.466,16 €**	**28.999,58 €**

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden keine Planansätze gebucht. Dies führte zu Mehreinnahmen von rund 19 T€.
Im Bereich der Baumunterhaltung und der Abschreibungen kam es zu Minderausgaben von insgesamt rund 6,3 T€.
Zu Minderausgaben von rund 4,3 T€ kam es bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.01	**Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**	**-159.152,96 €**	**196.507,47 €**	**-37.354,51 €**

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnte durch Einsparungen eine Minderausgabe von rund 4 T€ erreicht werden.
Bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte kam es zu Mehrausgaben von rund 35 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	**Friedhofsverwaltung**	**-82.887,38 €**	**-40.900,93 €**	**41.986,45 €**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es im Bereich der Bauunterhaltung zu Minderausgaben von rund 9,5 T€, da Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführt werden konnten.
Durch Rechnungskürzungen bei der Grünflächenpflege kam es zu Minderausgaben von rund 16 T€.
Minderausgaben von rund 17 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.04.01	**Natur- u. Landschaftsschutz**	**-32.096,69 €**	**-9.233,01 €**	**22.863,68 €**

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 5,4 T€ durch eine nicht geplante Maßnahme. Bei den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen kam es zu Mindereinnahmen von 22 T€, da einige Maßnahmen aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht umgesetzt bzw. deren Umsetzung nicht abschließend mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden konnten.

Mehrausgaben von rund 3,4 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**	**-107.105,76 €**	**-61.138,02 €**	**45.967,74 €**

Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€. Diese entstanden im Wesentlichen daraus, dass bei der Baumpflege zum Jahresende noch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen und es beim Wegebau zu einer Rückerstattung an die Gemeinde von rund 21 T€ kam.
Bei den Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Minderausgaben von rund 8 T€ bei Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.03	**Forstwirtschaft**	**131.094,00 €**	**146.928,24 €**	**15.834,24 €**

Erläuterung des Forstamtes:

Im Bereich der Erlöse Jagdpacht und Wildschadenpauschale wird vom Forstamt grundsätzlich der Vorjahresplanwert fortgeschrieben, was im Jahr 2016 zu einer Mindereinnahme von rund 3,5 T€ führte.
Die Bereiche Erlöse aus Holzverkauf Haupt- und Nebennutzung müssen gemeinsam betrachtet werden, da das Forstamt hier, im Gegensatz zur Gemeinde, keine Differenzierung der Planansätze vornimmt. Krankheitsbedingt mussten in diesem Bereich geplante Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in eine Selbstwerbung verschoben werden, was zu Mindereinnahmen von rund 92 T€ führte.
Wegen des verspäteten Beginns des Selbstbewerbungsunternehmers konnten nicht alle Einnahmen in 2016 verwirklicht werden. Dadurch ergibt sich in der Folge auch eine Ergebnisverbesserung 2017.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden Fördermittel des Landes für die Durchführung einer Kompensationskalkung auf ca. 100 ha eingestellt. Da die Ausschreibung (wegen zu geringer Flächengröße) nicht das gewünschte Ergebnis brachte, wurde zwischen der Gemeinde und dem Forstamt vereinbart, die Maßnahme nicht durchzuführen und stattdessen im Jahr 2018 ca. 300 ha auszuschreiben. Somit kam es in diesem Bereich zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€.

Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 32 T€, da Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in die Selbstwerbung verschoben wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.01.01	**Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen**	**6.642.049,17 €**	**5.794.324,34 €**	**-847.724,83 €**

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 590 T€. In dieser Höhe waren Mehreinnahmen nicht zu erwarten, der Planansatz orientierte sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.
Bei den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen kam es im Bereich der Gewerbesteuerumlage, als Konsequenz aus den Steuermehreinnahmen, zu einer Mehrausgabe von rund 113 T€.

Bei der Rückstellungen Kreis- und Schulumlage wurde bis dato kein Ansatz geplant, sodass es zu Mehrausgaben von rund 1,29 Mio. € kam. Die erstmalige Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergab sich im Jahresabschluss 2015 (aufgestellt im Frühjahr 2017), sodass dieser Sachverhalt im Haushalt 2018 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 – 2021 berücksichtigt ist.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilfinanzrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	30.974,20 €	29.164,01 €	-1.810,19 €

Der Planansatz für den Erwerb von Wertpapieren für die Beamtenversorgungsrücklage wurde aus den Vorjahren übernommen, dies führte zu einer Minderauszahlung von rund 1,8 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.03	Gemeindegremien	48.844,45 €	8.330,20 €	-40.514,25 €

Der Erwerb des DV-Systems für den Sitzungsdienst war zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, was zu Minderauszahlungen von rund 40,5 T€ führte. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen, die Maßnahme wird voraussichtlich in 2017 abgeschlossen sein.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	88.824,35 €	78.779,74 €	-10.044,61 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Software war noch nicht abgeschlossen, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	188.382,93 €	15.949,48 €	-172.433,45 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Grundstücken konnte nur in kleinerem Umfang realisiert werden, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 151 T€

Die Minderauszahlungen von rund 21 T€ im Bereich der Vermessungskosten stehen mit oben genanntem Sachverhalt in direktem Zusammenhang.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	**Gebäudeverwaltung**	**32.963,63 €**	**2.340,67 €**	**-30.622,96 €**

Der Erwerb von Werkzeug für die Handwerker wurde nur teilweise umgesetzt, der für 2016 geplante Erwerb des Kastenwagens wurde erst in 2017 umgesetzt. Insgesamt führte dies zu Minderauszahlungen von rund 30,6 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	**Technische Dienste/Bauhof**	**109.307,84 €**	**4.307,84 €**	**-105.000,00 €**

In diesem Produkt wird der Erwerb und die Bezuschussung eines Bauhoffahrzeuges über das Kommunale Investitionsprogramm abgebildet, dessen Durchführung erst im Haushaltsjahr 2017 beginnt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	**Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**	**25.908,86 €**	**6.408,86 €**	**-19.500,00 €**

Die hier geplante Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus Kesselbach wird erst im Haushaltsjahr 2017/2018 durchgeführt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.02	**Betrieb der Feuerwehren**	**365.154,43 €**	**109.625,56 €**	**-255.528,87 €**

Die Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk wurde Seitens der Landesregierung auf die Jahre 2017 und 2018 verschoben.
Die Ersatzbeschaffung LF 10/6 für die Feuerwehr Wallrabenstein erfolgt im Jahr 2017.

Der Erwerb der Tragkraftspritzen kann erst nach Durchführung der Ersatzbeschaffung des oben genannten Feuerwehrfahrzeuges erfolgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**575.195,58 €**	**295.045,87 €**	**-280.149,71 €**

Von der Aufstellung und Inbetriebnahme der zur Herstellung von Flüchtlingsunterkünften erworbenen Container wurde Abstand genommen.
Die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kindergarten Strinz-Trinitatis wurde im Jahr 2016 geschlossen. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	58.756,42 €	15.420,41 €	-43.336,01 €

In diesem Produkt wird die Maßnahme „neue Küche Kindergarten Beuerbach" abgebildet. Deren Finanzierung erfolgt über das Kommunale Investitionsprogramm. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2017.
Die Anschaffung einer neuen Software „Kindergartenverwaltung und -abrechnung" wurde 2017 beauftragt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.04.01	Betrieb u. Unterhaltung öffentl. Spielplätze	12.931,33 €	0,00 €	-12.931,33 €

Die geplanten Mittel für den Erwerb von Spielgeräten wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Die Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 T€ wurden nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	362.657,59 €	180.834,57 €	-181.823,02 €

In diesem Produkt gestaltet sich die Feststellung von Planansätzen aufgrund laufender Verkaufsverhandlungen und -abschlüssen schwierig.
Bei den Ausgaben sind bei einigen Baumaßnahmen bei der Submission günstigere Angebotspreise eingegangen als zum Zeitpunkt der Planung geschätzt wurden.
Die sich aus dieser Entwicklung ergebenen Restmittel wurden zur Deckung bei den Maßnahmen verwendet, die als Ausschreibungsergebnis höhere Angebotspreise beinhalteten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	305.328,79 €	700,75 €	304.628,04 €

In diesem Produkt wird die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagendargestellt, deren Finanzierung über das Kommunale Investitionsprogramm erfolgt. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	**Friedhofsverwaltung**	**93.523,08 €**	**17.229,90 €**	**-76.293,18 €**

Die Maßnahmen auf den Friedhöfen Görsroth/Kesselbach und Bechtheim waren Ende des Jahres 2016 noch nicht abgeschlossen. Die Restarbeiten erfolgen in den Jahren 2017 und 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	**Wirtschaftswege und Feldgemarkung**	**180.902,22 €**	**124.221,75 €**	**-56.680,47 €**

Die Maßnahmen Feldwegebau und Hochwasserschutz waren Ende 2016 noch nicht abgeschlossen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.02.01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**469.256,00 €**	**454.620,28 €**	**-14.635,72 €**

In diesem Produkt wird unter anderem die Finanzierung der Darlehen und Zuschüsse des Kommunalen Investitionsprogrammes dargestellt (10 % der KIP-Fördersumme). Da zum 31.12.2016 noch mit keiner dieser Maßnahmen begonnen wurde, konnten weder Fördermittel abgerufen werden noch mussten entsprechende Tilgungen geleistet werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Hünstetten führen könnten.

Ergebnisverwendung

In den §§ 23 ff GemHVO ist der Umgang mit Überschüssen bzw. Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung geregelt. Der Saldo des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.130.598,23 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss mit den Überschüssen der Folgejahre ausgeglichen werden.

TEIL 3: AUSBLICK – WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Grundlage des neuen doppischen Rechnungsstils ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden.

In § 92 HGO wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor,

- wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.
- oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs konnte bis zum Haushaltsjahr 2016 nicht erfüllt werden, gleiches galt für die Vorjahre (2009-2015); der Haushalt 2017 hingegen weißt einen Überschuss von 86 T € aus. Somit gilt er als ausgeglichen im Sinne von § 92 HGO.

Auch künftig sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gefährdet. Ein weiterer Anstieg der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichenen Ergebnishaushalten, zur längerfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit, muss durch eine nachhaltige Haushaltspolitik vermieden werden.

Ferner muss zielstrebig der Abbau der vorhandenen Kassenkredite vorangetrieben werden.

Sollten nämlich die gegenwärtig moderaten Zinssätze für die Liquiditätskredite steigen, führt dies zu unvermeidbar höheren Aufwendungen, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.

Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen. Insoweit ist eine nachhaltige Konsolidierung geboten, ist sie doch Voraussetzung zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit und damit Garant für die Selbstverwaltung der Kommune. Exakt aus diesem Grunde ist die Bewältigung der defizitären Haushalte eine der vordringlichsten Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung in ihrer Gesamtheit und zwar aus wohlverstandenem Eigeninteresse und um ihrer selbst willen.

In diesem Zusammenhang ist die sog. „Hessenkasse" des Landes Hessen zur Übernahme der Kassenkredite ein Lichtblick für unsere Gemeinde. Wenn das Programm - wie geplant - umgesetzt wird, werden rund 10 Millionen Kassenkredite der Gemeinde Hünstetten übernommen. Das wird das Zinsrisiko beseitigen und die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde deutlich verbessern.

Davon unabhängig muss und kann es weiterhin nur Ziel unserer Gemeinde sein, im Rahmen einer nachhaltigen und generationengerechten - mit anderen Worten einer verantwortungsvollen - Haushaltswirtschaft, die notwendige Haushaltskonsolidierung mit

großer Ernsthaftigkeit und großem Nachdruck wirkungsvoll voranzutreiben. Nur so können die - ohnehin schon eingetretenen - nachteiligen Auswirkungen für die künftigen Generationen, in ihrem Umfang begrenzt und in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Insofern kommt den gesetzlichen Regelungen über die Haushaltssicherungen, wenigstens für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, herausragende Bedeutung zu.

Allem voran geht es um die Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. *Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder*
2. *Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder*
3. *Nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden."*

Näheres, insbesondere zum qualitativen Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes, regelt § 24 Abs. 4 GemHVO):

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll."

Die notwendige Konsolidierung kann nur auf Grundlage einer disziplinierten Haushaltsplanung, aber auch einer ebenso disziplinierten Haushaltsführung, im Rahmen des Vollzugs, eine Aussicht auf Erfolg haben.

Es muss das Ziel sein, unter Beachtung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze (§ 93 HGO) die Defizite in den Gebührenhaushalten weiter zu reduzieren und insbesondere eine stetige Aufgabenkritik zu betreiben.

Gerade letzteres ist unumgänglich, da die Kommunen doch insbesondere bei defizitärer Haushaltswirtschaft gehalten sind, auch ihre Aufwendungen zu reduzieren! Dabei sind eigene Leistungsstandards mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen sind konsequent zu nutzen. Damit sind auch die Verwaltungsstrukturen – gerade beim Betrieb eines „kommunalen Konzerns" - zu überprüfen.

Es steht außer Frage, dass auch der Personalaufwand auf ein unabweisbares Maß begrenzt werden muss. Gegebenenfalls sind kommunale Leistungen auch in größerem Umfang zu reduzieren, soweit keine zusätzliche Finanzierung möglich ist.

Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist oder andererseits Aufwendungen im freiwilligen Bereich mindestens in gleicher Höhe entfallen.

Auch die Pflichtaufgaben können nicht von Konsolidierungsmaßnahmen ausgenommen werden. Es wird auch im pflichtigen Aufgabenbereich erforderlich sein, selbstgesetzte

Standards auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der Aufgabenerfüllung zu nutzen.

In jedem Fall muss es vorrangiges Ziel der Haushaltswirtschaft der Kommune sein, zu verhindern, dass sich die eingetretene Defizitsituation weiter verfestigt!

Darüber hinaus sollten die Kommunen insgesamt in weitaus stärkerem Maße als bisher die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit nutzen. Auf diese Weise könnten sicherlich deutliche Einsparungen und Synergien erzielt werden. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit einer Zuweisung nach der Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit vom 2. Dezember 2011. Im Rahmen des „Idsteiner Landes" sind hier in den Bereichen Standesamt, Einbürgerungsbehörde, Ordnungsamtsbezirk schon erfolgreich Schritte unternommen worden. Diesen Weg gilt es in vb. Sinne fortzusetzen.

Im Hinblick auf den Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten gilt es zu untersuchen, ob bei zurückgehender Erschließungstätigkeit aus verwaltungsökonomischen Gründen eine Auflösung des Eigenbetriebes sinnvoll ist.

Aus den Überschüssen der Erschließungstätigkeiten sollen in 2017 365 T€ sowie in 2018 200 T€ vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an die Gemeinde abgeführt werden.

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2018
und

Jahresabschluss
zum 31.12.2016

der
Gemeindewerke Hünstetten

Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerke Hünstetten

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung

Inhalt:

1. Satzung
2. Investitionsprogramm 2018-2022
3. Gesamtplan
4. Plan-Betriebsbereich-Abwasserbeseitigung
5. Plan Betriebsbereich Wasserversorgung

==

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. **Erfolgsplan**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.512:203 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.578.756 EUR
mit einem **Verlust** von	- **66.553 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.856.233 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Wasserversorgung auf	1.802.475 EUR
mit einem **Gewinn** von	+ **53.758 EUR**

2. **Vermögensplan**

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
mit den Einnahmen im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **821.387 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen auf:

1. Kredite vom Kreditmarkt Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	243.555 EUR
2. Kredite vom Kreditmarkt Teilbetrieb **Wasserversorgung**	577.832 EUR
	821.387 EUR

(2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird festgesetzt auf **445.000 EUR**

§ 4
Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

§ 5
Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18.12.2017

Der Gemeindevorstand

(D.S.)

Gemeinde Hünstetten 5 Rheingau-Taunus-Kreis

(Kraus)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				
	2018	2019	2020	2021	2022
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen TEUR					
	entfällt!				

Investitionsprogramm - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabe-bedarf	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Untersuchung des gesamten Kanalnetz gemäß EKVO	**465**	100	100	100	65	100
Sanierungsarbeiten aus den Ergebnissen der EKVO	**340**	60	80	80	120	0
Herstellung neuer Hausanschlüsse	**170**	50	50	35	35	0
Planungsleistung Klärteichanlage Strinz Trinitatis	**180**	80	100	0	0	0
Umbauarbeiten Kläranlage Strinz Trinitatis	**13.500**	0	0	10.000	3.500	0
Planungsleistung Kläranlage Ketternschwalbach	**100**	0	0	0	100	0
Abwasser-Insgesamt:	**14.755**	**290**	**330**	**10.215**	**3.820**	**100**

Investitionsprogramm - Wasserversorgung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabe-bedarf	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Umstellung auf Ultraschall-Wasserzähler (Funk)	**355**	150	107	98	0	0
Sanierung HB-Limbach	**25**	25	0	0	0	0
Überbohrung TB Ketternschwalbach	**250**	250	0	0	0	0
Sanierung Rohrleitung HB Wallrabenstein	**30**	30	0	0	0	0
Neue Bohrung Limbach TB Münzberg	**215**	0	0	215	0	0
Erneuerung Aufbereitung TB Ketternschwalbach (Filteranlage)	**100**	100	0	0	0	0
Erneuerung Aufbereitung Limbach TB Münzberg (Filteranlage)	**100**	0	0	0	100	0
Sanierung Leitungsnetz	**220**	40	50	40	50	40
Erneuerung Prozessleitsystem	**125**	0	100	25	0	0
Wasser-Insgesamt:	**1.420**	**595**	**257**	**378**	**150**	**40**
Zusammenstellung:						
Abwasserbeseitigung	14.755	290	330	10.215	3.820	100
Wasserversorgung	1.420	595	257	378	150	40
Insgesamt:	**16.175**	**885**	**587**	**10.593**	**3.970**	**140**

Gesamtplan
Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**1.708.033**	**3.671.500**	**3.759.589**
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.033	3.671.500	3.759.589
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**5.000**	**0**	**4.391**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**2.648.003**	**684.260**	**490.341**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	1.902.503	0	2
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	358.000	339.460	102.853
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	387.500	344.800	387.486
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**4.361.036**	**4.355.760**	**4.254.321**
50		**5. Materialaufwand**	**1.234.300**	**1.139.829**	**1.173.391**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.350	158.000	158.833
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070.950	981.829	1.014.558
60		**6. Personalaufwand**	**1.650**	**1.650**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.650	1.650	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**1.469.000**	**1.305.370**	**1.458.340**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen davon nach ä253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.469.000	1.305.370	1.458.340
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**692.845**	**666.267**	**684.700**

Wirtschaftsplan 2018

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.102	85.402	119.887
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	9.150	7.950	7.660
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	18.700	17.720	18.209
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	570.893	555.195	538.944
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**3.397.795**	**3.113.116**	**3.316.430**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**7.400**	**9.000**	**6.325**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.400	9.000	6.325
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**7.400**	**9.000**	**6.325**
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**970.436**	**1.026.807**	**1.038.544**
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970.436	1.026.807	1.038.544
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**970.436**	**1.026.807**	**1.038.544**
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**205**	**224.837**	**-94.328**
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
170		**17. außerordnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**
210		**21. Sonstige Steuern**	**13.000**	**0**	**11.393**
21010		21a) sonstige Steuern	13.000	0	11.188
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	205
215		**Summe Steuern**	**-13.000**	**0**	**-11.393**
218		**Summe Umsätze und Erträge**	**4.368.436**	**4.364.760**	**4.260.646**
21850		**Summe Aufwendungen**	**4.381.231**	**4.139.923**	**4.366.367**
219		**Ergebnis/Gewinn**	**-12.795**	**224.837**	**-105.721**
220		**Jahresergebins**	**-12.795**	**224.837**	**-105.721**

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 **Ausgaben**	**3.949.056**	**445.000**	**1.762.782**	**0**	**0**	**0**
2 **Einnahmen**	**3.949.056**	**0**	**1.762.782**	**0**	**0**	**0**
3 **Differenz**	**0**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betriebsbereich
Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **700** **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe **700.001** **Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**0**	**2.045.000**	**2.097.164**
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.045.000	2.097.164
	700.001.511400	Erlöse Kanalbenutzungsgebühren	0	2.045.000	2.097.164
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**2.506.003**	**549.730**	**423.684**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	1.902.503	0	2
	700.001.509100	Sonstige Umsatzerlöse	1.902.503	0	2
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	216.000	204.930	36.196
	700.001.530002	Umsatzerlöse aus Vermirt.u.Verpachtung	0	0	0
	700.001.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.798
	700.001.539901	Andere sonstige betriebliche Erträge, Gem.-kasse	0	0	0
	700.001.546002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	216.000	204.930	34.398
	SWS-Vorschau				
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	387.500	344.800	387.486
	700.001.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung	0	0	0
	700.001.548510	Ersatt.v.Gemeindeanteil Oberflächenentwässerung	387.500	344.800	387.486
	700.001.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**2.506.003**	**2.594.730**	**2.520.849**
50		**5. Materialaufwand**	**798.450**	**785.929**	**698.505**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.100	49.100	31.459
	700.001.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	250	134
	700.001.601002	Verbrauchsmaterial	0	0	0
	700.001.605100	Strom	28.000	27.000	22.044

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 700 **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe 700.001 **Abwasserbeseitigung**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	700.001.605500	Treibstoffe	500	0	0
	700.001.605600	Wasser	0	500	266
	700.001.605700	Abwasser	100	100	32
	700.001.605900	Chemikalien	0	0	0
	700.001.605901	Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	538
	700.001.605902	Kanalreinigung	15.000	15.000	4.615
	700.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f.Rohrnetz und Hausanschlüsse	250	250	0
	700.001.606501	Materialaufwend. f.Unterhaltung von Kläranlagen	5.000	5.000	3.830
	700.001.606600	sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware	0	0	0
	700.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör	0	0	0
	700.001.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
		und für bezogene Waren			
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.350	736.829	667.046
	700.001.609201	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abw.-verb.Idstein	508.000	512.000	490.200
	700.001.609202	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abw.-verb.Libbach	66.200	65.679	65.678
	700.001.613310	Kosten für Gewässerschutz	6.500	6.500	6.344
	700.001.613320	Untersuchung Rohrnetz	100.000	100.000	25.374
	Untersuchung EKVO				
	700.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	7.663
	700.001.616201	Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse	15.000	4.500	21.456
	700.001.616210	Entschlammung Teichkläranlagen	0	0	0
	700.001.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	13.195
	Abflussmessgeräte				
	700.001.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	1.798
	700.001.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	1.500	1.500	0
	700.001.616750	Betreuung Teichkläranlagen durch KBV	29.500	29.500	29.500
	700.001.617110	Müllabfuhrgebühren	150	150	0
	700.001.617120	sonst. Abfallentsorgung	3.000	5.500	2.156
	700.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk u. Programme	3.500	3.500	3.683
	700.001.617900	sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
	700.001.629200	Entschädigung f. Aushilfstätigkeiten	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	700.001.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **700** **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe **700.001** **Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**889.000**	**766.200**	**873.364**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	889.000	766.200	873.364
	700.001.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	889.000	766.200	861.841
	SWS-Vorschau				
	700.001.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	11.523
	700.001.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	700.001.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
		davon nach ä253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**214.213**	**221.615**	**230.271**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.750	34.300	52.369
	700.001.671300	Fahrzeugleasing	0	0	0
	700.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	100	150	56
	700.001.675200	Bankrücklastgebühren	150	150	128
	700.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	1.000	256
	700.001.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten	18.500	18.500	37.804
	700.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	10.000	10.000	10.817
	2016: Neue Gebührenbedarfsberechnung				
	700.001.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	700.001.677500	Prüfungsgebühren RPA	3.000	3.500	3.172
	700.001.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	0	0
	Bereich Kläranlagen				
	700.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger	1.000	1.000	136
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	5.350	4.150	4.474
	700.001.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	27
	700.001.682100	Porto und Versandkosten	1.500	1.300	1.378
	700.001.683100	Telefonkosten	250	250	213
	700.001.683300	Kopierkosten	0	0	0
	700.001.685100	Reisekosten	1.000	1.000	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**700**	**Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe	**700.001**	**Abwasserbeseitigung**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	700.001.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	1.500	2.856
		Neue EU-Norm, Schadensbewertung			
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	3.700	3.720	3.366
	700.001.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	1.700	1.600	1.630
	700.001.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	700.001.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.120	0
	700.001.699210	Aufwendung Vollsteckung	2.000	1.000	1.324
	700.001.699399	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	413
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	168.413	179.445	170.062
	700.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	22.383	36.445	21.519
		Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.			
	700.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	140.730	137.700	143.462
		Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.			
	700.001.717520	Anteil Grünflächenpflege Gemeindehaushalt	5.300	5.300	5.081
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**1.901.663**	**1.773.744**	**1.802.140**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.200**	**6.300**	**3.180**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	6.300	3.180
	700.001.571001	Bankzinsen	0	0	0
	700.001.571002	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0
	700.001.576001	Nebenforderungen	0	0	0
	700.001.576100	Säumniszuschläge	2.500	2.500	1.078
	700.001.576200	Mahngebühren	3.500	3.500	2.066
	700.001.576300	Stundungszinsen	100	200	0
	700.001.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 700 **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe 700.001 **Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	700.001.579002	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb	100	100	36
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**6.200**	**6.300**	**3.180**
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**664.093**	**691.051**	**708.066**
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.093	691.051	708.066
	700.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	525.100	543.900	559.493
	700.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	1.000	4.000	958
	700.001.776200	Zinsen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	700.001.776201	Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.	137.993	143.151	147.615
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**664.093**	**691.051**	**708.066**
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-53.553**	**136.235**	**13.823**
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
170		**17. außerordnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **700** **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe **700.001** **Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
210		**21. Sonstige Steuern**	**13.000**	**0**	**11.188**
21010		21a) sonstige Steuern	13.000	0	11.188
	700.001.736310	Abwasserabgabe	13.000	0	11.188
	700.001.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
	700.001.702100	Grundsteuer	0	0	0
	700.001.703100	Kfz-Steuer	0	0	0
215		**Summe Steuern**	**-13.000**	**0**	**-11.188**
218		**Summe Umsätze und Erträge**	**2.512.203**	**2.601.030**	**2.524.029**
21850		**Summe Aufwendungen**	**2.578.756**	**2.464.795**	**2.521.393**
219		**Ergebnis/Gewinn**	**-66.553**	**136.235**	**2.636**
220		**Jahresergebins**	**-66.553**	**136.235**	**2.636**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**700**	**Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe	**700.001**	**Abwasserbeseitigung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Ausgaben		**2.466.499**	**345.000**	**902.435**	**0**	**0**	**0**
700.001.421600A	**Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0002.095002A	**Ingenieurleistungen**	**80.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Kläranlage Strinz-Tr.							
700.001/0005.095005A	**Erstellung neuer Hausanschlüsse**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
700.001/0006.095020A	**Abwassererschl. 2. BA. Entwicklungsgebiet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0008.095023A	**EigB Entw.-gebiete, Baugebiet Görsroth Rothstr. Abwassererschließung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0012.095054A	**Bechtheim EKVO Alte Ortsstr., Raiffeisenstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0016.095105A	**Beuerbach, Gewerbegebiet**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Es fehlen noch Grundstücksanschlüsse							
700.001/0029.095305A	**Kesselbach, EKVO AmWiesengrund 2. BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0030.095402A	**Ketternschwalbach, Palmbachstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0052.095808A	**Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0053.095809A	**Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0064.369001A	**Auflösung Sopo aus Inv.-zuschüssen Abwasser**	**216.000**	**0**	**204.930**	**0**	**0**	**0**
SWS-Vorschau							
700.001/0067.285001A	**Zuführung Geldvermögen**	**0**	**0**	**21.994**	**0**	**0**	**0**
700.001/0077.095024A	**Abwasserschl. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0078.095055A	**Bechtheim, Langheckerstr.-Alte Ortsstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0079.095111A	**Beuerbach, Schöne Aussicht**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0080.095211A	**Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0081.095212A	**Görsroth, Poststraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0090.095915A	**Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0095.095213A	**Görsroth, Rosenweg / Talblick**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0096.095307A	**Kesselbach, Im Hirtenstein (Wegeparzelle)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0097.095506A	**Limbach, Am Birnbaum**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0098.095507A	**Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0099.095508A	**Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0100.095509A	**Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0101.095609A	**Oberlibbach, Borngasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0102.095813A	**Wallbach, August-Bücher-Str. (OD)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0103.095919A	**Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0104.095920A	**Wallrabenstein, Taunusblick**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0105.095711A	**Strinz, Weinsoder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700.001/0431.095214A	**Görsroth, An der Brück**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 700 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 700.001 Abwasserbeseitigung

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
700.001/0435.095921A	Wallrabenstein,Am Stöbersberg (Privatgelände)	0	0	0	0	0	0
700.001/0436.095407A	Ketternschwalbach,Austraße/Brückenstraße, Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0
700.001/0437.095215A	Görsroth, Kanalleitung zum Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
700.001/0445.095004A	Erneuerungen aus Ergebnissen EKVO-Untersuchung	60.000	0	80.000	0	0	0
700.001/0446.361001A	Rückzahlung Landeszuweisung EKVO-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
700.001/0457.093010A	Gew.gebiet Kesselbach, Lausberg	605.000	0	0	0	0	0
700.001/0458.093010A	Limbach, Erschließung Am Münzeberg	110.000	0	0	0	0	0
Erschließung							
700.001/0459.093010A	Strinz-Tr.,Erschließung ehem.Kitagelände	50.000	0	0	0	0	0
Erschließung							
700.001/0460.093010A	Görsroth, Sonnenweg	170.000	0	0	0	0	0
Hydraulische Probleme							
700.001/0468.093010A	Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	90.000	0	0	0	0	0
700.001/0470.093010A	Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	476.000	345.000	0	0	0	0
700.001/5100.300003A	Verlustabdeckung Vorjahre Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
700.001/9000.420600A	Tilgung Kredite	283.400	0	275.100	0	0	0
700.001/9000.420700A	Tilgung EKVO-Kredite (Gemeindeanteil)	89.425	0	82.100	0	0	0
700.001/9100.460010A	Tilgung Kredite bei Gemeinden	211.674	0	213.311	0	0	0
700.001/9200.421600A	Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
2 Einnahmen		2.466.499	0	902.435	0	0	0
700.001/0006.365102E	Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	0	0	0	0	0	0
700.001/0008.095023E	Erstattung EigB Entwgebiet, Kanalbau Görsroth Rothstr. 2. BA	0	0	0	0	0	0
700.001/0008.365106E	Entw-geb.Erst.,Im Diehlenhof/In der Habichtshöll Görsroth	0	0	0	0	0	0
700.001/0016.366103E	Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
700.001/0066.099101E	Abschreibung Anlagevermögen	889.000	0	766.200	0	0	0
SWS-Vorschau							
700.001/0067.285001E	Entnahme Geldvermögen	147.497	0	0	0	0	0
700.001/0068.366102E	Anschlussbeiträge Beuerbach, Wurmberg IV	0	0	0	0	0	0
700.001/0069.366402E	Anschlussbeiträge Ketternschwalbach,Siebenstein	0	0	0	0	0	0
700.001/0073.367010E	Anschlusskostenersätze	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0073.368002E							
700.001/0073.368002E	Anschl-kost-ersätze Wass+Abwas	15.000	0	0	0	0	0
700.001/0075.366001E	KAB Hünstetten allgemein	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0075.366002E							

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	700	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	700.001	Abwasserbeseitigung

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
700.001/0075.366002E	KAB Hünstetten allgemein	5.000	0	0	0	0	0
700.001/0077.365107E	Entw-geb.Erst. 3. BA Görsroth/Kesselbach	0	0	0	0	0	0
700.001/0105.366701E	KAB Strinz, Weinsoder	0	0	0	0	0	0
700.001/0426.300003E	Übernahme Ergebnis	-66.553	0	136.235	0	0	0
700.001/0457.365100E	Entw-geb.Erst.Gew.gebiet Kesselbach, Lausberg	605.000	0	0	0	0	0
700.001/0458.366002E	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg	45.000	0	0	0	0	0
700.001/0459.366002E	Anschl.beiträge Strinz-Tr.,ehem.Kitagelände	17.000	0	0	0	0	0
700.001/0468.365100E	Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	90.000	0	0	0	0	0
700.001/0470.365100E	Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	476.000	0	0	0	0	0
700.001/9000.420600E	Aufnahme Kredite am Kreditmarkt	243.555	0	0	0	0	0
700.001/9200.421600E	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
3 Differenz		0	-345.000	0	0	0	0

Betriebsbereich
Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **815** **Wasserversorgung**
Produktgruppe **815.001** **Wasserversorgung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**1.708.033**	**1.626.500**	**1.662.425**
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.033	1.626.500	1.662.425
	815.001.511200	Erlöse Wassernutzungsgebühren	1.707.033	1.625.000	1.661.252
	815.001.511300	Erlöse Bauwasser	1.000	1.500	1.173
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**5.000**	**0**	**4.391**
	815.001.525100	**selbsterstellte Anlagen**	**5.000**	**0**	**4.391**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**142.000**	**134.530**	**66.657**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	142.000	134.530	66.657
	815.001.530002	Umsatzerlöse aus Vermirt.u.Verpachtung	3.000	2.500	2.736
	815.001.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	14.404
	815.001.539010	andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	5.000	20.668
	815.001.539110	Umsatzsteuererstattung	0	0	0
	815.001.546002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	131.000	127.030	28.850
	SWS-Vorschau				
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**1.855.033**	**1.761.030**	**1.733.473**
50		**5. Materialaufwand**	**435.850**	**353.900**	**474.886**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.250	108.900	127.374
	815.001.600010	Wassermesser	0	12.000	16.589
	815.001.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	200	0
	815.001.601002	Verbrauchsmaterial	1.000	1.200	997
	815.001.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	815.001.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	482

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	815.001.605100	Strom	85.000	75.000	89.835
	815.001.605500	Treibstoffe	4.500	2.500	4.043
	815.001.605900	Chemikalien	1.500	1.000	895
	Aktolith und Reinigungsmittel				
	815.001.606100	Materialaufwand für Gebäude, Aufbereitungs- u. Außenanlagen	1.500	1.000	937
	Erhöhung Materialkosten				
	815.001.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	1.693
	815.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f.Rohrnetz und Hausanschlüsse	15.000	11.000	10.262
	Hydranten				
	815.001.606600	Sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware	0	0	0
	815.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör	0	0	0
	815.001.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.000	1.641
	Ansatz war zu gering angesetzt				
		und für bezogene Waren			
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.600	245.000	347.512
	815.001.610100	Fremdwasserbezugskosten	200.000	190.000	208.711
	815.001.613330	Wasseruntersuchung	24.500	15.000	11.718
	Zusätzliche Untersuchung radioaktive Stoffe				
	815.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	31.000	1.000	3.296
	Erneuerung Zaunanlage u. Tor TB II Wallrabenstein				
	Maler- und Putzarbeiten HB Görsroth				
	Schließung der Glasbausteine (Algenbildung)				
	Maler- und Putzarbeiten AB Wallrabenstein				
	815.001.616201	Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse	20.000	10.000	30.434
	Rückbau Wasserleitung Strinz-Tr. Steinbachstraße				
	815.001.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	7.000	36.956
	815.001.616400	Kfz-Instandhaltung	2.500	2.000	3.672
	Umbau Ausrüstung neues Fahrzeug				
	815.001.616600	Wartungskosten	10.000	7.000	9.887
	Zusätzliche Untersuchung Gaswarngerät, UV-Sensoren				
	815.001.616601	Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung	2.000	2.000	1.037
	815.001.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	1.000	1.000	4.720
	815.001.616900	Fremdlstg.Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen	10.000	7.000	20.484
	Vega Sonde TB III Wallrabenstein				
	815.001.617300	Fremdreinigung	1.600	0	0
	Reinigung Büro, Umstellung auf Firma				

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **815** **Wasserversorgung**
Produktgruppe **815.001** **Wasserversorgung**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	815.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk u. Programme	3.000	3.000	3.702
	815.001.617900	sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen	2.000	0	12.896
60		**6. Personalaufwand**	**1.650**	**1.650**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
	815.001.629200	Entschädigung f. Aushilfstätigkeiten	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung unc Unterstützung	1.650	1.650	0
	815.001.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
	815.001.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	1.650	1.650	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**580.000**	**539.170**	**584.976**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	580.000	539.170	584.976
	815.001.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	580.000	539.170	0
	SWS-Vorschau				
	815.001.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	578.716
	815.001.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.260
	815.001.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
		davon nach ä253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**478.632**	**444.652**	**454.429**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.352	51.102	67.518
	815.001.671200	Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt	15.152	15.152	15.152
	815.001.671300	Fahrzeugleasing	12.000	10.000	9.893
	Auslauf Leasingvertrag Renault Master (Bus)				
	815.001.673100	sonst Gebühren	500	500	705
	815.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	100	50	56
	815.001.675200	Bankrücklastgebühren	0	0	0
	815.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	800	1.568
	815.001.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten	20.000	18.000	35.785
	815.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	6.000	5.000	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **815** **Wasserversorgung**
Produktgruppe **815.001** **Wasserversorgung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	2016: Neue Gebührenbedarfsberechnung				
	815.001.677400	Sachverständigenkosten	1.000	500	3.301
	815.001.677500	Prüfungsgebühren RPA	300	300	922
	815.001.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0
	815.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger	800	800	136
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	3.800	3.800	3.186
	815.001.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	185
	815.001.682100	Porto und Versandkosten	1.200	1.200	1.158
	815.001.683100	Telefonkosten	600	600	555
	815.001.683300	Kopierkosten	0	0	0
	815.001.685100	Reisekosten	800	800	0
	815.001.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0
	815.001.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.288
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	15.000	14.000	14.843
	815.001.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	100	100	89
	815.001.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	2.267
	815.001.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.200	11.200	11.163
	815.001.699210	Aufwendung Vollsteckung	2.000	1.000	1.324
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	402.480	375.750	368.882
	815.001.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0
	815.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	51.994	32.320	42.541
	Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.				
	815.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	124.786	122.100	117.493
	Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.				
	815.001.717520	Anteil Grünflächenpflege Gemeindehaushalt	22.700	22.700	21.760
	815.001.717530	Personalkost.Wasserversorgung Gemeindehaushalt	203.000	198.630	187.088
	Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.				
	815.001.717701	Ausgleichsleist.f.Landwirte f. Uferrandstreifen	0	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**1.496.132**	**1.339.372**	**1.514.290**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.200**	**2.700**	**3.144**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2.700	3.144
	815.001.571001	Bankzinsen	0	0	0
	815.001.571002	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0
	815.001.576001	Nebenforderungen	0	0	0
	815.001.576100	Säumniszuschläge	500	1.000	1.078
	815.001.576200	Mahngebühren	500	1.500	2.066
	815.001.576300	Stundungszinsen	200	200	0
	815.001.576311	Verzinsung sonstige Steuernachforderungen	0	0	0
	815.001.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	815.001.579002	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**1.200**	**2.700**	**3.144**
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**306.343**	**335.756**	**330.478**
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.343	335.756	330.478
	815.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	299.300	322.900	316.711
	815.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	1.000	3.500	958
	815.001.775300	Verzinsung Steuernachforderungen	0	0	0
	815.001.776200	Zinsen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	815.001.776201	Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.	6.043	9.356	12.810
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**306.343**	**335.756**	**330.478**
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**53.758**	**88.602**	**-108.151**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Position	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
170		**17. außerordnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
	815.001.591200	**Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**
210		**21. Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**205**
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	205
	815.001.702100	Grundsteuer	0	0	93
	815.001.703100	Kfz-Steuer	0	0	112
	815.001.709100	sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
215		**Summe Steuern**	**0**	**0**	**-205**
218		**Summe Umsätze und Erträge**	**1.856.233**	**1.763.730**	**1.736.617**
21850		**Summe Aufwendungen**	**1.802.475**	**1.675.128**	**1.844.974**
219		**Ergebnis/Gewinn**	**53.758**	**88.602**	**-108.357**
220		**Jahresergebins**	**53.758**	**88.602**	**-108.357**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Ausgaben		**1.482.557**	**100.000**	**860.347**	**0**	**0**	**0**
815.001/0300.070101A	**Unterwasserpumpen**	**10.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
815.001/0301.078101A	**Ergänzung Fernwirk-, Steuerungstechnik (neue Anlagen)**	**10.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
Erneuerung verschiedener Unterstationen							
815.001/0302.084010A	**Sonstige Betriebsausstattung**	**2.500**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Erneuerungen Luftentfeuchter							
815.001/0305.092101A	**Aktivierte Eigenleistungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0309.094005A	**Erstell. neuer Wasser-Hausanschlüsse**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0313.094020A	**2. BA. Entwicklungsgebiet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0318.094054A	**Bechtheim, Alte Ortsstr., Raiffeisenstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0323.094106A	**Beuerbach, Gewerbegebiet**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fehlende Grundstücksanschlüsse							
815.001/0326.094109A	**Beuerbach, Neumühlstr., Friedensstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0334.094208A	**Görsroth, Rothstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0341.094305A	**Kesselbach, Am Wiesengrund 2.BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0342.094402A	**Ketternschwalbach, Palmbachstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0371.094808A	**Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0372.094809A	**Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0383.359001A	**Auflösung Sopo aus Inv-zusch.Wasser**	**131.000**	**0**	**127.030**	**0**	**0**	**0**
SWS-Vorschau							
815.001/0397.094023A	**Wasserversorg.EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 2. BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0399.094055A	**Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0400.094111A	**Beuerbach, Schöne Aussicht**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0402.094212A	**Görsroth, Poststr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0407.094811A	**Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0408.094812A	**Wallbach, August-Bücher-Str.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0411.094915A	**Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0412.094916A	**Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0415.094213A	**Görsroth, Rosenweg/ Talblick**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0416.094506A	**Limbach, Am Birnbaum**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0417.094507A	**Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0418.094508A	**Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0419.094509A	**Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0420.094610A	**Oberlibbach, Borngasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0421.094813A	**Wallbach, August-Bücher-Str. (OD)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
815.001/0422.094918A	Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg	0	0	0	0	0	0
815.001/0423.094919A	Wallrabenstein, Taunusblick	0	0	0	0	0	0
815.001/0424.094920A	Wallrabenstein, Sanierung Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
815.001/0425.094711A	Strinz, Weinsoder	0	0	0	0	0	0
815.001/0428.094407A	Sanierung HB Ketternschwalbach	0	0	0	0	0	0
815.001/0429.094056A	Regenierung Brunnen Bechtheim	0	0	0	0	0	0
815.001/0430.094814A	Regenerierung Brunnen Wallbach	0	0	0	0	0	0
815.001/0432.094057A	Bechtheim, Sanierung Hochbehälter	0	0	380.000	0	0	0
815.001/0433.094921A	Wallrabenstein, Wallrabenstein,Regenerierung TB1 und TB2	0	0	0	0	0	0
815.001/0434.022002A	Wasser Einreitungsrechte	0	0	0	0	0	0
815.001/0438.094408A	Ketternschwalbach, Regenerierung Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0
815.001/0439.094409A	Ketternschwalbach,Erneuerung Wasserleitung,Im Banngarten	0	0	0	0	0	0
815.001/0440.094307A	Kesselbach, Johanneswiese,Erneuerung Schacht und Steigleitung	0	0	0	0	0	0
815.001/0441.094410A	Ketternschwalbach,Erneuerung Wasserleitung,Waldstraße	0	0	0	0	0	0
815.001/0442.094922A	Wallrabenstein,Erneuerung Teilstück-Pumpenleitung	0	0	0	0	0	0
815.001/0443.094712A	Strinz-Trinitatis, Feldweg zum Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
815.001/0447.070600A	EigB.3.BA.,Notstromanlage f.Druckerhöhungsanlage	83.500	0	0	0	0	0
815.001/0448.094009A	Regenerierung Tiefbrunnen in Bechtheim und Wallbach	0	0	16.400	0	0	0
815.001/0449.094058A	Bechtheim,Ringleitung Gänsweide,Alte Ortsstraße	0	0	0	0	0	0
815.001/0450.094510A	Sanierung Hochbehälter Limbach	20.000	0	0	0	0	0
Ausschreibungsergebnis, Ing.-Leistung							
815.001/0452.080900A	Erneuerung Schließanlage Wasserversorgung	3.000	0	0	0	0	0
815.001/0453.094411A	Ketternschwalbach,Palmbachstraße,Bereich Kirche	0	0	0	0	0	0
815.001/0454.094923A	Wallrabenst.,Erneuerung Steuerkabel zw. TB1 und TB2	0	0	0	0	0	0
815.001/0455.094113A	Beuerbach,Erneuerung Verbindungsltg.In der Goss	0	0	0	0	0	0
815.001/0456.094924A	AiB Wallr.Steigltg.TB1	0	0	0	0	0	0
815.001/0457.093010A	Kesselbach, Gew.gebiet Lausberg	75.000	0	0	0	0	0
815.001/0458.093010A	Limbach, Erschließung Am Münzeberg	70.000	0	0	0	0	0
Daumrich							
815.001/0459.093010A	Strinz-Trinitais, Erschl.ehem.Kitagelände	30.000	0	0	0	0	0
815.001/0461.093010A	Strinz-Trinitatis, Regenerierung TB I und II	25.000	0	0	0	0	0
815.001/0462.093010A	Wallrabenstein, Aufbereit.anl.Erneuerung Rohrleitungen	30.000	0	0	0	0	0
Alte Klebeverbindungen							
815.001/0463.093010A	Görsroth, Erneuerung Wasserl.Aussiedlerhof Schauß	40.000	0	0	0	0	0
Brandschutz							
815.001/0464.093010A	Grundh.Sanierung Tiefbrunnenkammer TB I Strinz-Tr.	30.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**815**	**Wasserversorgung**
Produktgruppe	**815.001**	**Wasserversorgung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
PE Auskleidungen Ausrüstungsgegenstände							
815.001/0465.093010A	Ketternschwalbach, Überbohrung TB	250.000	0	0	0	0	0
Bürste							
815.001/0466.093010A	Ketternschwalbach, Erneuerung Aufbereit.anlage (Filter)	100.000	0	0	0	0	0
Mangan							
815.001/0467.093010A	Einführung funkgest. Ultraschallwasserzähler	150.000	0	0	0	0	0
Bereits in der BK behandelt							
815.001/0469.093010A	Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	30.000	0	0	0	0	0
815.001/0471.093010A	Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	55.000	100.000	0	0	0	0
815.001/5110.300003A	Verlustabdeckung Vorjahre Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
815.001/9000.420600A	Tilgung Kredite	236.200	0	233.100	0	0	0
815.001/9100.460010A	Tilgung Kredite bei Gemeinden	76.357	0	82.817	0	0	0
2 Einnahmen		1.482.557	0	860.347	0	0	0
815.001/0313.355102E	Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	0	0	0	0	0	0
815.001/0323.356103E	Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
815.001/0386.099201E	Abschreibung Anlagevermögen	580.000	0	539.170	0	0	0
SWS-Vorschau							
815.001/0387.356001E	WAB Hünstetten allgemein	0	0	0	0	0	0
815.001/0389.356402E	Anschlussbeiträge Ketternschwalbach, Siebenstein	0	0	0	0	0	0
815.001/0393.357010E	Anschlusskostenersätze	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 815.001/0393.368002E							
815.001/0393.368002E	Anschl-kost-ersätze Wass+Abwas	15.000	0	0	0	0	0
815.001/0397.094023E	Erstatt. Wasserversorg.EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 2. BA	0	0	0	0	0	0
815.001/0397.355106E	Entw-geb.Erst.,Im Diehlenhof/In der Habichtshöll	0	0	0	0	0	0
815.001/0398.355107E	Entw-geb.Erst.,3. BA Görsroth	0	0	0	0	0	0
815.001/0414.285001E	Entnahme Geldvermögen	-77.033	0	21.994	0	0	0
815.001/0425.356701E	WAB Strinz, Weinsoder	0	0	0	0	0	0
815.001/0427.300003E	Übernahme Ergebnis	53.758	0	88.602	0	0	0
815.001/0444.081100E	Verkaufserlöse Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
815.001/0447.355107E	Erstattung EigB f.Notstromanl.f.Druckherhöhungsanl. 3.BA.	0	0	0	0	0	0
815.001/0447.365100E	Erstatt.EigB f.Notstromanl.f.Druckerhöhungsanl.3.BA	125.000	0	0	0	0	0
Bei GWE, von Planungsstelle: 880.002/0041.095403A							
815.001/0457.365100E	Entw-geb.Erst.Kesselbach Gew.gebiet Lausberg	75.000	0	0	0	0	0
815.001/0458.366002E	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg	35.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **815** **Wasserversorgung**
Produktgruppe **815.001** **Wasserversorgung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
815.001/0459.366002E	**Anschl.beiträge Strinz-Tr.,ehem.Kitagelände**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0469.365100E	**Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/0471.365100E	**Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
815.001/9000.420600E	**Aufnahme Kredite beim Kreditmarkt**	**577.832**	**0**	**210.581**	**0**	**0**	**0**
815.001/9100.460010E	**Aufnahme Kredite bei Gemeinden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Differenz		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

GEGRÜNDET 1913

Gemeindewerke Hünstetten

Hünstetten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Auszug gem. Nr. 8 der Hinweise
zu § 1 GemHVO

Ausfertigung vom 21. Februar 2018

0608002322/216018792/02022018

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	€	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		124.790,00	134.309,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	84.617,21		84.617,21
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	22.482,19		22.482,19
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	531.722,00		543.650,00
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	39.951.758,00		40.550.863,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.910,40		130.662,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.528,06		276.507,51
	40.736.017,86	40.736.017,86	41.608.781,91
III. Finanzanlagen		3.106.575,24	3.106.575,24
Summe Anlagevermögen		43.967.383,10	44.849.666,15
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.669,59	24.166,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.690,70		207.580,99
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	149.330,87		361.021,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	572.899,45		811.455,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 343.977,14 (Vorjahr: € 515.965,96)	984.921,02	984.921,02	1.380.058,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		200.340,64	44.472,64
Summe Umlaufvermögen		1.203.931,25	1.448.697,59
		45.171.314,35	46.298.363,74

Passivseite

	€	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.073.712,95	1.073.712,95
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		4.984.190,27	4.984.190,27
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	-85.994,67		-407.645,81
2. Jahresgewinn	63.946,52		321.651,14
	-22.048,15	-22.048,15	-85.994,67
		6.035.855,07	5.971.908,55
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse		9.741.553,00	9.939.278,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		141.225,35	38.570,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.474.800,99		25.115.814,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.280,85		130.304,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / andere Eigenbetriebe	4.456.892,74		5.057.238,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	199.706,35		45.250,94
	29.252.680,93	29.252.680,93	30.348.607,19
		45.171.314,35	46.298.363,74

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

				2015
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		4.346.277,28	4.397.933,66
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		4.391,06	5.603,69
3.	Sonstige betriebliche Erträge		85.776,30	108.367,07
			4.436.444,64	4.511.904,42
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.257,27		334.953,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	821.784,12	1.184.041,39	730.405,13
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.467.858,86	1.390.256,47
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		682.053,80	673.119,49
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.038.544,07	1.061.519,15
8.	Ergebnis nach Steuern		+63.946,52	+321.651,14
9.	Jahresgewinn		63.946,52	321.651,14



II. Finanzlage

58. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt:

	2016 T€	2015 T€
Jahresergebnis	+64	+321
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.468	+1.390
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-354	-357
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Rückstellungen	+102	-3
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+400	+207
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159	-259
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+1.039	+1.062
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+2.560	+2.361
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-585	-785
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-585	-785
Einzahlung (+) aus der Aufnahme von Krediten	±0	+1.250
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-1.031	-999
Einzahlungen Sonderposten	+157	+204
gezahlte Zinsen	-1.039	-1.062
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.913	-607
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+62	+969
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-715	-1.684
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-653	-715

59. Der Finanzmittelfonds besteht aus Guthaben bei Kreditinstituten vermindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

60. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ T€ 2.560) hat die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit überkompensiert, so dass der Finanzmittelfonds um T€ 62 angestiegen ist.

Lagebericht 2016

Gliederung

A. Vorbemerkung

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb der „Gemeindewerke Hünstetten" der Gemeinde Hünstetten wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Seine Aufgabe ist die Versorgung der Gemeinde Hünstetten mit Trinkwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke und die Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 1.073.712,95 € und verteilt sich wie folgt:

Wasserversorgung	1.022.583,76 €
Abwasserbeseitigung	51.129,19 €

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Stammkapital	1.073.712,95	1.073.712,95
Allgemeine Rücklagen	4.984.190,27	4.984.190,27
Gewinn-/Verlustvortrag	-85.994,67	-407.645,81
Jahresgewinn/-verlust	63.946,52	321.651,14
	6.035.855,07	5.971.908,55

Die Jahresgewinne der Betriebszweige Wasserversorgung (EUR 900,68), Abwasserbeseitigung (EUR 63.045,84) sollen mit den Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden.

Bei den „Allgemeinen Rücklagen" handelt es sich zum einen um die Landeszuschüsse im Rahmen der EKVO und zum anderen um Mitgliedschaften in Verbänden.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2016 €
Stand 01.01.2016	38.570,00
Verbrauch	31.284,65
Zuführung	133.940,00
Stand 31.12.2016	141.225,35

B. Überblick über den Geschäftsverlauf

Tarifbedingungen

Die Abgabetarife blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Wassergebühr blieben gegenüber dem Vorjahr mit 2,90 €/cbm unverändert.

Die Gebühren der Abwasserentsorgung blieben gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert und betragen:

Abwasser	
- Schmutzwasser	2,82 €/cbm
- Niederschlagswasser jährlich	0,80 €/m² bebaute und befestigte Grundstücksfläche

Die Grundgebühr blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Jahr (nach Größe):

bis zu	6 cbm/h	144,71 €
bis zu	10 cbm/h	241,08 €

Im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt die Grundgebühr pro Zähler und Jahr (nach Größe):

bis zu	6 cbm/h	102,00 €
bis zu	10 cbm/h	204,00 €

Der Wasseranschlussbeitrag beträgt	5,90 € je m² Veranlagungsfläche
Der Kanalanschlussbeitrag beträgt	7,70 € je m² Veranlagungsfläche

Weitere Bestimmungen sind der entsprechenden Satzung zu entnehmen.

Tarifstatistische und wirtschaftliche Daten

Die Umsatzerlöse (vor Berücksichtigung des Gebührenausgleichs von TEUR 115) und Verbrauchsmengen zeigen folgende Entwicklung:

	Berichtsjahr		Vorjahr		Veränderung	
Tarifabnehmer	T€	m³	T€	m³	T€	m³
Wasserversorgung						
- Wassergeld	1.176	405.439	1.175	403.153	1	2.286
- Grundgebühren	486	-	484	-	2	-
	1.662	405.439	1.659	403.153	3	2.286
Abwasserbeseitigung						
- Schmutzwasser	1.114	395.132	1.100	389.963	14	5.169
- Grundgebühren	364	-	362	-	2	-
- Niederschlagswasser ohne Gemeindestraßen (in m²)	619	774.208	619	774.001	0	207
	2.097		2.081		16	

Die nachstehende Übersicht zeigt die Wasserbilanz im Vergleich zum Vorjahr:

	Berichtsjahr cbm	Vorjahr cbm	Veränderung cbm
Fremdwasserbezug	157.157	157.966	-809
Eigengewinnung	288.327	296.267	-7.940
Wasserdarbietung	445.484	454.233	-8.749
Wasserabgabe	405.439	403.153	2.286
Verbrauch für Eigenbedarf	32.991	41.126	-8.135
Netzverlust	7.054	9.954	-2.900
	1,6%	2,2%	-0,6 %

Der hohe Eigenbedarf erklärt sich insbesondere aus der Entnahme von Wasser zur Spülung der Kanalrohrnetzleitungen, die nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) untersucht wurden sowie der Rohrnetzspülungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen (Abnahme). Weiterhin für die Reinigung und Sanierung HB Ketternschwalbach und die zweimal jährlichen Rohrnetzspülungen. Zudem waren Wasserrohrbrüche in 2016 ebenfalls zu verzeichnen.

C. Darstellung der Lage der Gemeindewerke

Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Rechnungsergebnis 2016 weist für den Betriebszweig "Wasserversorgung" einen Jahresgewinn in Höhe von € 900,68 und für den Bereich „Abwasserbeseitigung" einen Jahresgewinn in Höhe von € 63.045,84 auf.

	Berichtsjahr €	Vorjahr €	Veränderungen €
Wasserversorgung	900,68	88.483,75	-87.583,07
Abwasserbeseitigung	63.045,84	233.167,39	-170.121,55
	63.946,52	321.651,14	-257.704,62

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	2016 €	2015 €
Umsatzerlöse		
Benutzungsgebühren	3.644.349,15	3.740.321,15
Übrige	701.928,13	657.612,51
Aktivierte Eigenleistungen	4.391,06	5.603,69
Sonstige betriebliche Erträge	85.776,30	108.367,07
	4.436.444,64	4.511.904,42
Materialaufwand		
Wasserbezug/Verbandsumlage	764.589,01	760.284,44
Strom	111.879,48	113.448,57
Unterhaltungsaufwand	295.854,45	180.040,86
Wasseruntersuchungen	11.718,45	11.584,30
	1.184.041,39	1.065.358,17
Abschreibungen	1.467.858,86	1.390.256,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	682.053,80	673.119,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.544,07	1.061.519,15
	3.188.456,73	3.124.895,11
Jahresgewinn / Jahresverlust	63.946,52	321.651,14

Insbesondere aufgrund der erforderlichen Bildung von Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von TEUR 115 und der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen verschlechterte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gemeindewerke Hünstetten ist Mitglied in zwei Abwasserverbänden und zwar im

- Abwasserverband Idstein
- Abwasserverband Libbach.

Dem Abwasserverband Idstein (AVI) sind angeschlossen:

- Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Wallbach und Wallrabenstein.
- Dem Abwasserverband Libbach ist der Ortsteil Oberlibbach angeschlossen.

Ab dem Jahr 2010 werden die Teichkläranlagen der Gemeinde Hünstetten in Strinz-Trinitatis und Ketternschwalbach durch das Personal des Kläranlagenbetriebsverbandes Ems-Wörsbachtal betreut. Die Gemeinde Hünstetten entrichtet eine pauschale Personal- und Sachkostenerstattung an den Verband.

Verbandsumlagen 2016

	Berichtsjahr €	Vorjahr €
AVI	490.200,00	494.500,00
Libbach	65.678,17	68.008,77

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.127 auf TEUR 45.171 verringert.

	2016		2015		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Langfristiges Vermögen (Anlagevermögen)	43.967	97,3	44.849	96,9	-882
Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen)	1.204	2,7	1.449	3,1	-245
	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127
Passivseite					
Langfristige Mittel					
– Eigenkapital	6.036	13,4	5.972	12,9	64
– Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten	9.741	21,6	9.939	21,5	-198
– Darlehen	24.475	54,2	25.116	54,2	-641
Kurzfristige Mittel (Schulden und Rückstellungen)	4.919	10,8	5.271	11,4	-352
	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127

Kennzahlen zur Vermögenslage:

		2016	2015	Veränderung (%-Punkte)
Anlagenquote (Anlagevermögen/Bilanzsumme)	%	97,3	96,9	0,4
Eigenkapitalquote				
– bilanziell (Eigenkapital/Bilanzsumme)	%	13,4	12,9	0,5
– faktisch (Eigenkapital + 2/3 Ertragszuschüsse und Sonderposten/Bilanzsumme)	%	27,7	27,3	0,4

Abwicklung des Vermögensplanes

In der Zusammenstellung sind nur die Investitionen aufgeführt.

Wasserversorgung

	Vermögensplan 2016	Ist 2016	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Limbach	320	13	307
Kesselbach	0	13	-13
Bechtheim	85	35	50
Beuerbach	15	0	15
Ketternschwalbach	45	174	-129
Strinz-Trinitatis	0	21	-21
Wallbach	0	19	-19
Wallrabenstein	36	29	7
Maschinen	139	10	129
Betriebsausstattung	8	2	6
Selbsterstellte Hausanschlüsse	0	9	-9
	648	325	323

Abwasserbeseitigung

Kesselbach	0	14	-14
Ketternschwalbach	0	72	-72
Bechtheim	0	95	-95
Wallbach	0	62	-62
EKVO allgemein	65	10	55
Ingenieurleistungen	10	8	3
Hausanschlüsse	25	0	25
	100	261	-160

Die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Wirtschaftsplan 2015 wurde durch die Betriebskommission am 18. Mai 2016 genehmigt.

D. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Das kommende Wirtschaftsjahr 2017 wird erstmals nicht mehr geprägt durch die Beseitigung der Schäden im Bereich des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO). Die Kanalsanierungsmaßnahmen in allen Ortsteilen belaufen sich inkl. des Austausches der Hausanschlussleitungen auf ca. 15 Mio. Euro. Aus dem Förderprogramm des Landes Hessen ist ein zinsverbilligtes Darlehen der Hessischen Landesbank in Höhe von rd. 4,76 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Die Maßnahmen im Zuge der EKVO-Sanierungen wurden im Jahr 2015 beendet.

Die Förderung des Landes Hessen besteht in der Übernahme von Teilen des zu leistenden Kapitaldienstes des Darlehens. Für alle Maßnahmen wird eine Zinsvergünstigung von 1 % gewährt. Die gewährten Darlehen werden bis 2019 ratierlich getilgt.

In den kommenden Jahren (2017 und 2018) stehen im Bereich der Wasserversorgung Investitionen von rd. 1.065 TEUR an; ein Großteil davon (rd. 700 TEUR) ist für die Sanierung der Hochbehälter in Bechtheim und Limbach aufzuwenden. Weitere rd. 220 TEUR werden für Investitionen in die übrigen Versorgungsanlagen benötigt; darunter die „Ringleitung, Gänsweide/Alte Ortsstraße, Bechtheim", mit rd. 85 TEUR der größte Posten sowie einige kleinere Maßnahmen. 140 TEUR gehen in die Erneuerung der technischen Anlagen; größter Posten hier ist mit 120 TEUR die „Notstromanlage für die Druckerhöhungsanlage im 3. BA. des Entwicklungs- und Erschließungsgebietes Kesselbach-Görsroth".

Über diesen Zeithorizont hinaus sieht die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 Maßnahmen im Umfang von insgesamt 1.380 TEUR vor. Diese werden vornehmlich das Wirtschaftsjahr 2018 betreffen; hier sollen insgesamt 595 TEUR eingesetzt werden; insbesondere für die "Tiefbohrung Ketternschwalbach" (250 TEUR). Ein Grund für die Tiefbohrung ist, dass bei der Regenerierung das Reinigungsgerät (Bürste) bei ca. 54 Metern von der Geländeoberkante stecken blieb. Es wurden seitens der Firma versucht die Bürste mittels eines größeren Hebegerätes herauszuziehen, leider ohne Erfolg. Die Bürste hat keinen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung. Maßnahmen aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes (Chlorung) wurden veranlasst. Es wurde ein Schadensgutachten von der Firma Piewak & Partner GmbH angefertigt. Weiterhin wurde die Anwaltskanzlei Arnold und Partner beauftragt, die Interessen bzw. Schadensansprüche geltend zu machen. Für den "Erwerb von Ultraschall-Wasserzählern" sind 150 TEUR eingesetzt.

Für die Abwasserbeseitigung sehen die Wirtschaftspläne der nächsten beiden Jahre, mit rd. 205 TEUR deutlich geringere Investitionen vor. Rd. 145 TEUR davon entfallen auf die „Erneuerungen aus Ergebnissen der EKVO-Untersuchungen". Weitere 35 TEUR werden für die Herstellung neuer Hausanschlüsse benötigt.

Im Gegensatz zur Wasserversorgung sieht die Investitionsplanung der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 bis 2021 erhebliche Investitionen vor. Insgesamt 14.655 TEUR sollen eingesetzt werden. Während die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 mit 290 TEUR bzw. 330 TEUR keine nennenswerte Investitionstätigkeit zeigen, ändert sich das in den beiden folgenden Jahren deutlich. Insgesamt 10.215 TEUR bzw. 3.820 TEUR sollen in diesem Zeitraum investiert werden. Das Ganze wird geprägt von einer Maßnahme, nämlich den „Umbauarbeiten Kläranlage Strinz-Trinitatis bzw. den Anschluss der Abwasserbeseitigungs-

anlage dieser beiden Ortsteile an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach". Allein dafür beziffert sich der Investitionsbedarf auf 10.000 TEUR bzw. 3.500 TEUR in den Jahren 2020 und 2021.

Im Weiteren sieht die Investitionsplanung 2018 bis 2021 jährliche EKVO-Untersuchungen bzw. daraus resultierende Erneuerungen der Anlage von mind. 160 TEUR-, über alle vier Jahre von 705 TEUR vor.

Über den beschriebenen Zeitraum hinaus ist es jetzt schon absehbar, dass dem Eigenbetrieb weiterer, erheblicher Investitionsbedarf erwächst. Auch die Betriebserlaubnis für die Teichkläranlage in Ketternschwalbach wird über die Jahre 2020 bis 2025 hinaus nicht mehr verlängert werden, sodass auch hier; analog der Teichkläranlage in Strinz-Trinitatis, eine Ersatzlösung gefunden werden muss, die nach Stand der Dinge, ebenfalls in einem Anschluss an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach, besteht.

Erstattungen für den Austausch der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Straßenbereich entstehen derzeit nicht, da nach der derzeitigen Beschlusslage eine Veranlagung nach Satzungsrecht ausgeschlossen wurde. Auch Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die Erneuerung der Leitungen im öffentlichen Straßenbereich können nicht erhoben werden.

Nachdem die Sanierungen gemäß EKVO planmäßig in 2015- und -die Sanierungen der Hochbehälter in 2019 abgeschlossen werden, besteht für die Jahre 2017/2018 lediglich ein moderater Darlehensbedarf von rd. 210 TEUR.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresgewinn von rd. T€ 38 erwartet.

E. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Aufgrund der satzungsgemäßen Aufgaben in hoheitlich weitgehend geschützten Bereichen sind existentielle Risiken nicht zu erwarten.

Ein formell dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Einzelne Risikobereiche werden jedoch überwacht. Die gesetzlichen Kontrollen der EKVO werden im Rahmen der vorgegebenen Fristen durchgeführt.

Allgemeine Daten

WASSERVERSORGUNG

Der Wasserabgabe stellt sich wie folgt dar:

2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm
377.091	375.147	380.170	377.627	403.153	405.439

Das Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Hünstetten umfasst das gesamte Gemeindegebiet Hünstetten. Jeder Ortsteil der Gemeinde Hünstetten verfügt über eigene Trinkwassergewinnungsanlagen; jedoch reichen deren Förderkapazitäten nicht in allen Ortsteilen zur Eigenversorgung aus. Die zusätzlich erforderliche Trinkwassermenge wird über den Wasserbeschaffungsverband Rhein-Main-Taunus bezogen.

Die Wasserversorgung der Ortsteile im nördlichen Gemeindegebiet wird weitgehend durch die eigenen Trinkwassergewinnungsanlagen sichergestellt, während die Versorgung der Ortsteile im südlichen Gemeindegebiet z.T. erhebliche Defizite aufweist. Dies gilt insbesondere für die Ortsteile Görsroth, Limbach und Wallbach. Um die vorhandenen Defizite unter Ausnutzung der eigenen Gewinnungsanlagen zu minimieren wurde bereits 1993 die Schaffung eines „inneren" Wasserverbundes eingeleitet (Ortsteile Limbach, Wallbach, Wallrabenstein).

Zur Bedarfsdeckung des Gesamtversorgungsgebietes stehen innerhalb des Gemeindegebietes derzeit 11 eigene Tiefbrunnen und 6 Schürfungen zur Verfügung. Die Wasserverteilung erfolgt über 9 Hochbehälter. Von den 9 Hochbehältern wurden zwischenzeitlich 7 Hochbehälter saniert. Die restlichen 2 Hochbehälter sollen bis 2018 saniert sein.

Die Rohrnetzlänge des Versorgungsgebietes beträgt derzeit ca. 93,5 km.

Zur Verbesserung der Wasserqualität werden zur Zeit 6 Aufbereitungsanlagen betrieben (Görsroth, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis und Wallrabenstein). Die vorhandenen Aufbereitungsanlagen sind, auch im Hinblick auf die Zuwachsraten in der Wasserversorgung, meist als ausreichend anzusehen. Die Aufbereitungsanlagen in Ketternschwalbach und Limbach bedürfen einer Erneuerung.

Für die Gewinnungsanlagen sind der Gemeinde Hünstetten Wasserrechte mit 30 Jahre Laufzeit erteilt. Das Antragsverfahren für die Verlängerung der abgelaufenen Wasserrechte wurde in die Wege geleitet. Das Wasserrecht berechtigt die Gemeinde bis zur Höhe der bewilligten Fördermenge, Grundwasser für die Trinkwasserversorgung oder Brauchwasser zu fördern. Die Wasserrechte müssen vor Ablauf der Frist erneut beantragt werden. In 2014 wurden drei Wasserrechte bis 2034 verlängert. Für den TB Ketternschwalbach wurde im November 2016 ein Verlängerungsantrag für die Erteilung einer Erlaubnis zur Grundwasserentnahme gestellt. Um den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten, insbesondere der Wassergewinnungsanlagen, sind teilweise Wasserschutzgebiete ausgewiesen worden.

Wasserqualität

Bei sämtlichen Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde Hünstetten wird das Trinkwasser gemäß den Vorschriften der Trinkwasserverordnung regelmäßig auf evtl. Schadstoffe untersucht. Nach der gültigen Trinkwasserverordnung sind für die einzelnen Parameter EG-Höchstgrenzwerte festgesetzt. Diese EG-Höchstgrenzwerte werden im Berichtsjahr nicht erreicht, so dass bezüglich der Wasserqualität keine Bedenken bestehen.

Überwachung der Wasserversorgungsanlagen

Zur Verbesserung der Überwachung der Wasserversorgungsanlagen und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes in der Wasserversorgung wurde 2000 der stufenweise Aufbau der Fernüberwachung und Fernsteuerung für die gesamte Wasserversorgung abgeschlossen.

Die Unterbringung der zentralen Leitwarte erfolgte in den Räumen der Gemeindewerke im Bereich des Bauhofes. Eine zentrale Überwachung der Versorgungseinrichtungen ist zur Sicherstellung der Wasserversorgung des gesamten Versorgungsgebietes mit Trinkwasser bei weitgehender Nutzung der Eigengewinnung und zur Vermeidung von teuren Entnahmespitzen unbedingt notwendig.

ABWASSERBESEITIGUNG

Abwasserleitungen
Abwasseraufkommen

Das Abwasseraufkommen stellt sich wie folgt dar:

2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm
368.076	367.996	373.231	368.834	389.963	395.132

Das Abwassernetz im Entsorgungsgebiet hat eine Länge von ca. 65 km (ohne Sammlerstrecken des AVI).

Die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und Wartungsmaßnahmen werden in kleinerem Umfang vom Bauhof der Gemeinde Hünstetten ausgeführt. Größere Reparaturmaßnahmen werden in der Regel an Fachfirmen vergeben. Die Kanalreinigungsarbeiten werden turnusmäßig mit einem Spülwagen von einer Firma durchgeführt. Durch die erforderlichen Kanalspülungen im Zuge der digitalen Bestandserfassung konnte hiervon z. T. abgewichen werden. Zusätzliche Reinigungsarbeiten werden nach Bedarf vorgenommen.

Abwasseruntersuchungen/Klärschlammverwendung

Gemäß § 4 EKVO können die vorgeschriebenen Abwasserkontrolluntersuchungen durch eine Sachverständigenüberwachung ersetzt werden. Der Kommune als Betreiberin der Abwasseranlagen werden lediglich die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens über die Abwasserverhältnisse im Betrieb zur Kenntnis zugeleitet. Ein Gutachten dieser Art gibt jedoch keine Übersicht bzw. Ergebnisse über den Verschmutzungsgrad der Abwässer. Abwasseruntersuchungen sind für diese Einleitungen im Rahmen der EKVO in der Regel nicht vorgeschrieben (Kann-Vorschrift).

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind in den letzten Jahren keine nennenswerte Grenzwertüberschreitungen gemäß den festgelegten Grenzwerten der Abwassersatzung zu verzeichnen, so dass auch ab diesem Zeitpunkt der anfallende Klärschlamm auf den Kläranlagen für die Landwirtschaft verwertbar ist.

Fäkalschlammbeseitigung

Mit Inkrafttreten der Neuregelung des Hessischen Wassergesetzes (ab 1. Januar 1986) sind die Städte und Gemeinden gehalten, ihre Abwasserbeseitigungspflicht auch auf private Hausklärgruben und abflusslose Sammelgruben auszudehnen.

Betriebssatzung – Geschäftsordnung

Am 16. Dezember 1999 hat die Gemeindevertretung die Eigenbetriebssatzung für die Gemeindewerke (zuletzt geändert am 21. Dezember 2014), am 17. Januar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebskommission (zuletzt geändert am 14. August 2002) und am 17. Februar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung beschlossen.

Die Satzung der Wasserversorgung wurde am 10. Oktober 2013 von der Gemeindevertretung neu gefasst. Die neu beschlossene Satzung trat am 9. November 2013 in Kraft. Die Gemeindevertretung beschloss am 15. Dezember 2011 eine Neufassung der Satzung im Entwässerungsbereich, welche zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist.

F. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 289 Abs. 2 HGB waren nicht notwendig.

22. Dezember 2017

Gemeindewerke Hünstetten

Gerhard Voigt
Betriebsleiter



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gemeindewerke Hünstetten,
Hünstetten,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker	Dreßler
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2018
und

Jahresabschluss
zum 31.12.2016

des
Eigenbetriebes für
Entwicklungs- und
Erschließungsgebiete
Hünstetten

Wirtschaftsplan

2018

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt:

Satzung

Wirtschaftsplan 2018

des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Aufgrund des § 115 Abs.3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 15.09.2016 (GVBl. S. 167), und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

a) Erfolgsplan

Erträge	1.085.104 EUR
Aufwand	1.253.735 EUR
Verlust	-168.631 EUR

b) Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.440.214 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	3.440.214 EUR

Nachrichtlich:
Es entfallen auf die Betriebsbereiche:

Betriebsbereich 880.001 – Kesselbach/Görsroth (1./2. BA)

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis/Gewinn	**0 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 880.002 – Kesselbach/Görsroth – 3. BA

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	313.151 EUR
Aufwand	370.082 EUR
Ergebnis/Verlust	**-56.931 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	237.732 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	237.732 EUR

Betriebsbereich 881.001 – Oberlibbach, Erschließung „Im Steinenstück“

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis/Verlust	**0 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 882.001 – Gebäudeverwaltung

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	771.953 EUR
Aufwand	771.953 EUR
Ergebnis	**0 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	913.782 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	913.782 EUR

Betriebsbereich 883.001 – Baugebiet „Östlich der Rothstrasse, Görsroth

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis	**0 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 884.001 – Görsroth –Ost/Sportplatzverlegung

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	0 EUR
Aufwand	61.350 EUR
Ergebnis/Verlust	**-61.350 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	2.238.350 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	2.238.350 EUR

Betriebsbereich 885.001 – Kesselbach-Gewerbegebiet

a) ***Erfolgsplan***

Erträge	0 EUR
Aufwand	50.350 EUR
Ergebnis/Verlust	**-50.350 EUR**

b) ***Vermögensplan***

Deckungsmittel (Einnahmen)	50.350 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	50.350 EUR

§ 2
Kreditermächtigung 2018

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf

700.000 EUR

festgesetzt. Hiervon entfallen auf:
Betriebsbereich 884.001
„Baugebiet Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung“: 700.000 EUR

(2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung 2018

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.910.000 EUR** festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite 2018

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **500.000 EUR**

§ 5
Stellenplan 2018

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18. Dezember 2017

Der Gemeindevorstand

(D.S.)

Gemeinde Hünstetten
5
Rheingau-Taunus-Kreis

(Kraus)
Bürgermeister

Investitionsprogramm und Übersicht über Schulden

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

A: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Wirtschaftsplans	Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Neubau Kita Beuerbach	0	0	1.530	0	0	0	1.530
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	0	0	1.340	0	0	0	1.340
Görsroth-Ost, 1. BA., Erscließung Abwasserbeseitigung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	345	0	0	0	345
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Wasserversorgung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	100	0	0	0	100
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Straßen;	0	0		0	390	0	390
Görsroth-Ost, 1. BA., Herstellung Straßenbeleuchtung;	0	0	40	0	0	0	40
Görsroth-Ost, 2. BA., Vermessung, Projektplanung	0	0	165	0	0	0	165
	0	0	0	0	0	0	0
Summen:	**0**	**0**	**3.520**	**0**	**390**	**0**	**3.910**
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen (haben die Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigungen zur Folge)	0	700	3.520	0	0	0	0

B: Investitionsprogramm

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabebedarf (im Planungszeitraum)	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach	2.130	0	600	1.530	0	0	0
Grunderwerb für Neubau Sportplatz Görsroth, an B417	141	0	141	0	0	0	0
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	2.500	0	1.160	1.340	0	0	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. BA.	1.831	0	876	485	0	470	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. BA.	2.406	0	0	165	2.201	0	40
"Kesselbach-Gewerbegebiet" (885.001) - Beratung, Projektplanung - - Weitere Entwicklung abhängig von noch erstellender Wirtschaftlichkeitsberechnungl	1.085	1.085	0	0	0	0	0
Summen:	10.093	1.085	2.777	3.520	2.201	470	40

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Übersicht über Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018 TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Tilgung TEUR	Voraussichtl. Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2018 TEUR
Bereich Erschließung/Vermarktung: Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	708	700	44	1.364
	708	**700**	**44**	**1.364**
Bereich Gebäudeverwaltung Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	7.811	0	259	7.552
	7.811	**0**	**259**	**7.552**
Eigenbetrieb insgesamt	**8.519**	**700**	**303**	**8.916**

Übersichten zu Finanzierung und Liquidität

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten
Wirtschaftsplan 2018

Finanzierung: Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung Görsroth

1. Chronologische Darstellung der Baukosten einschl. Grunderwerb

	Zeitschiene in Wj.								
	2018	2019		2020		2021		2022	Gesamt
Görsroth-Ost 1. BA.	876.000	485.000		0		470.000		0	**1.831.000**
Görsroth-Ost 2. BA.	0	165.000		2.200.500		0		40.000	**2.405.500**
Neubau Sportplatz Görsroth	1.301.000	1.340.000		0		0		0	**2.641.000**
Summen	**2.177.000**	**1.990.000**		**2.200.500**		**470.000**		**40.000**	**6.877.500**

2 Refinanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse:

	Zeitschiene in Wj.								
	2018	2019		2020		2021		2022	Gesamt

Görsroth-Ost 1. BA.:
Zur Verfügung stgehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential **rd. 16.000 m²** (rd. 30 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2019, von 70 % in 2020 und von weiteren 15% in 2021. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	0	600.000		2.800.000		600.000		0	4.000.000
280	**0**	**672.000**		**3.136.000**		**672.000**		**0**	**4.480.000**
300	0	720.000		3.360.000		720.000		0	4.800.000
320	0	768.000		3.584.000		768.000		0	5.120.000

	Zeitschiene in Wj.								
	2018	2019		2020		2021		2022	Gesamt

Görsroth-Ost 2. BA.:
Zur Verfügung stgehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential **rd. 30.700 m²** (rd. 55 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2020 von 70% in 2021 und von weiteren 15% in 2022. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	0	0		1.151.250		5.372.500		1.151.250	7.675.000
280	**0**	**0**		**1.289.400**		**6.017.200**		**1.289.400**	**8.596.000**
300	0	0		1.381.500		6.447.000		1.381.500	9.210.000
320	0	0		1.473.600		6.876.800		1.473.600	9.824.000

	Zeitschiene in Wj.								
	2018	2019		2020		2021		2022	Gesamt

Zusammenstellung Verkaufserlöse Görsroth-Ost - gesamtes Baugebiet:

250	0	600.000		3.951.250		5.972.500		1.151.250	11.675.000
280	**0**	**672.000**		**4.425.400**		**6.689.200**		**1.289.400**	13.076.000
300	0	720.000		4.741.500		7.167.000		1.381.500	14.010.000
320	0	768.000		5.057.600		7.644.800		1.473.600	14.944.000

3. Ermittlung Überschuss,, Görsroth-Ost - gesamtes Baugebiet:

	Zeitschiene in Wj.								
	2018	2019	*Saldo 31.12.19*	2020	*Saldo 31.12.20*	2021	*Saldo 31.12.21*	2022	Gesamt=31.12. 2022
250	-2.177.000	-1.390.000	*-3.566.750*	1.750.750	*-1.816.000*	5.502.500	*3.686.500*	1.111.250	4.797.750
280	**-2.177.000**	**-1.318.000**	*-3.494.720*	**2.224.900**	*-1.269.820*	**6.219.200**	*4.949.380*	**1.249.400**	6.198.780
300	-2.177.000	-1.270.000	*-3.446.700*	2.541.000	*-905.700*	6.697.000	*5.791.300*	1.341.500	7.132.800
320	-2.177.000	-1.222.000	*-3.398.680*	2.857.100	*-541.580*	7.174.800	*6.633.220*	1.433.600	8.066.820

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Wirtschaftsplan 2018

Freie Liquidät zur Finanzierung von künftigen Investitionen

	TEUR
Festgeldbestand zum 31.12.2017 (vorauss.):	**3.600**
Vorh.Kreditverb.f.Erschl.-tätigk. Zum 31.12.17 (müssen entweder im EigB noch bedient werden oder werden einschl. entspr.Liquidität an Gemeinde übertragen)	**-708**
Gewinnabführung an Gemeinde in 2017 (365 TEUR) und 2018 (200 TEUR)	**-565**
Noch ausstehende Baurechnungen Endausbau 3. BA. Fa. Faust (erst im Frühjahr 2018 lt. Hr. Voigt (vgl. IP 2016/2017)	**-200**
Verbleibende freie Liquidität:	**2.127**

Verwendung im WPL 2018:

WPL 2018: Einnahmen aus noch zu veräussernden Grundstücken Görsroht, Fl. 2, Flst. 207/2 und 208 Auf dem Haarbau (Kschischo) in 2018	**310**
WPL 2018: Zuführung Geldvermögen 880.002 (3. BA.)	**137**
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 882.001 (Gebäudeverwaltung)	**-430**
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 884.001 (Görsroth-Ost)	**-1.538**
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 885.001 (Gewerbegebiet Kesselbach)	**-50**
Inanspruchnahme Geldvermögen im WPL 2018:	**-1.571**

Voraussichtlich verbleibendes Geldvermögen/Bestand zum 31.12.2018	**556**

Wirtschaftsplan 2018

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**1.081.404**	**766.395**	**1.100.843**
1010		a) Umsatzerlöse	1.026.372	711.363	1.045.811
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.032	55.032	55.032
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**700**	**700**	**21.624**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	20.949
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	700	700	675
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**1.082.104**	**767.095**	**1.122.467**
50		**5. Materialaufwand**	**240.732**	**2.000**	**254.115**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.732	0	253.742
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	373
60		**6. Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**483.503**	**483.503**	**503.239**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	483.503	483.503	503.239
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	215.500	182.458	274.411
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.000	51.000	117.745
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	134.500	131.458	156.666
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	939.735	667.961	1.031.764
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	3.000	2.500	2.755
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.500	2.755
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	3.000	2.500	2.755
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	314.000	277.700	310.277
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.000	277.700	310.277
13020					

Wirtschaftsplan 2018

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	314.000	277.700	310.277
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-168.631	-176.066	-216.819
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	471
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	471
215		**Summe Steuern**	0	0	-471
218		**Summe Umsätze und Erträge**	1.085.104	769.595	1.125.222
21850		**Summe Aufwendungen**	1.253.735	945.661	1.342.512
219		**Ergebnis/Gewinn**	-168.631	-176.066	-217.290
220		**Jahresergebins**	-168.631	-176.066	-217.290

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben	3.440.214	3.910.000	2.390.869	0
2 Einnahmen	3.440.214	0	2.390.869	0
3 Differenz	0	-3.910.000	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 880 **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe 880.001 **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**0**	**0**	**0**
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
	880.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	0	0	0
	2016: Restbestand Grünflächen ca. 1.000 m² a. 50 €/m²				
	880.001.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0
	880.001.500220	Erlöse Kanalanschlußbeiträge	0	0	0
	880.001.500225	Erstatt. Kanalanschlusskosten	0	0	0
	880.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	0	0	0
	880.001.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**4.378**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.378
	880.001.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.378
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	880.001.530002	Erlöse aus Vermietung u.Verpachtung	0	0	0
	880.001.539901	And.sonstige betriebliche Erträge Gem.-kasse	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	880.001.548501	Kostenerstattung von Gemeinde	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**0**	**0**	**4.378**
50		**5. Materialaufwand**	**0**	**2.000**	**152**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	152
	880.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
	880.001.601001	Bürobedarf	0	0	0
	880.001.606100	Abgang Grundstücke	0	0	152

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**880**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe	**880.001**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.**

Position	Konten	**Erfolgsplan**	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
		Für veräusserte Grundstücke/Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.			
		Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
	880.001.606500	Rückstellung Erschließung	0	0	0
		und für bezogene Waren			
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	0
	880.001.612100	Planungskosten	0	0	0
	880.001.613800	Fremdleistung - Grünflächenpflege	0	2.000	0
		Pflege Lärmschutzwall, entfällt, nach Übergabe Infrastrukturvermögen an Gemeinde			
	880.001.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	880.001.618200	Auwendungen für Provisionen	0	0	0
	880.001.618201	Aufwend.f.Prov.ehem.MZH	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**0**	**0**	**0**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
	880.001.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	880.001.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 ?	0	0	0
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
	880.001.667900	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**0**	**54.887**	**75.965**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.450	28.966

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth
Produktgruppe	880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.

Position	Konten	**Erfolgsplan**	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	880.001.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	880.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	0	0	158
	880.001.677100	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0	10.000	27.858
		Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 3. BA. Und Steinenstück; 2017 noch 25%			
	880.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	3.450	-170
		Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €. In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 15%!			
	880.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	880.001.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	880.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	2.000	1.120
		Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluß", 50% von insgessamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung			
	880.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	0	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
	880.001.683300	Kopierkosten	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
	880.001.699399	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0	39.437	47.000
	880.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	0	5.144	6.130
		Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 30% von insgesamt 17.148 €			
	880.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	0	34.293	40.869
		30% von insgessamt 114.310 €			
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	0	**56.887**	**76.117**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 880 **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe 880.001 **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	**2.500**	**2.755**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	2.755
	880.001.571001	Bankzinsen	0	2.500	2.755
	880.001.571002	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0
	880.001.576001	Nebenforderungen	0	0	0
	880.001.576300	Stundungszinsen	0	0	0
	880.001.576400	Zinsertrag aus Verrechnungskonto-Gemeinde	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**0**	**2.500**	**2.755**
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	**28.000**	**34.966**
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	28.000	34.966
	880.001.770100	Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten	0	0	0
	880.001.771100	Bankzinsen	0	0	6
	880.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	28.000	34.961
	880.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
	880.001.775100	Aufwendungen Erstattungszinsen für Steuern	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**28.000**	**34.966**
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**-82.387**	**-103.950**
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth
Produktgruppe	880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	471
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
	880.001.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	471
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	471
	880.001.702100	Grundsteuer	0	0	471
	880.001.709200	Grunderwerbssteuer	0	0	0
215		**Summe Steuern**	0	0	-471
218		**Summe Umsätze und Erträge**	0	2.500	7.133
21850		**Summe Aufwendungen**	0	84.887	111.554
219		**Ergebnis/Gewinn**	0	-82.387	-104.421
220		**Jahresergebins**	0	-82.387	-104.421

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth
Produktgruppe	880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.

Vermögensplan

		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben					
880.001/0011.095108A	2. BA. Wasserversorgung	0	0	510.687	0
880.001/0012.095109A	2. BA. Entwässerung	0	0	0	0
880.001/0013.095110A	2. BA. Straßenbau	0	0	0	0
880.001/0015.095112A	2. BA. Vermessung	0	0	0	0
880.001/0025.095122A	1. BA., Begrünung Lärmschutzwall	0	0	0	0
880.001/0027.095124A	Endausbau Neukirchener Straße und Bushaltestelle	0	0	0	0
880.001/0027.095127A	Anschlußkosten für umgewandelte Grundstücke	0	0	0	0
880.001/0034.285100A	Zuführung Geldvermögen	0	0	0	0
880.001/0048.300003A	Übernahme Ergebnis (Verlust)	0	0	0	0
880.001/6000.331005A	Gewinnentnahme für Gemeinde	0	0	82.387	0
880.001/9000.420600A	Tilgung Investitionskredite Kesselbach-Görsroth	0	0	365.000	0
Ansatz 2015: rd. 352 TEUR a.o.Tilgung im Nov. 2015 + rd. 45 TEUR ordentl. Tilgung		0	0	63.300	0
880.001/9200.421600A	Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2 Einnahmen					
880.001.421600E	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	510.687	0
880.001/0035.285100E	Geldvermögen	0	0	0	0
880.001/0048.300003E	Übernahme Ergebnis	0	0	510.687	0
880.001/0052.201001E	Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke, 1.+2. BA. Kess./Görsroth	0	0	0	0
Für veräusserte Grundstücke/Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.		0	0	0	0
Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 €/m²); Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.					
880.001/0053.393100E	Zuf.Rückstellung f.n.abzurechn.Erschließungskosten	0	0	0	0
880.001/0061.285100E	Ausgleich d. Übernahme Überschuss v. Betriebsbereich 880.0002	0	0	0	0
880.001/9000.420600E	Aufnahme Investitionkredite Görsroth-Kesselbach	0	0	0	0
3 Differenz		0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**880**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe	**880.002**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.**

Posi-tion	Konten	<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**313.151**	0	**257.322**
1010		a) Umsatzerlöse	313.151	0	257.322
	880.002.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe *Letzte zu veräussernde Fläche,Fl.2,Flst.208, 2.035m² zu 90,00 €/m² (proj. Ärztehaus).*	191.750	0	110.049
	880.002.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge *Letzte zu veräussernde Fläche,Fl.2,Flst.208, 2.035m² zu 90,00 €/m² (proj. Ärztehaus).*	80.124	0	54.448
	880.002.500220	Erlöse Kanalanschlußbeiträge *Letzte zu veräussernde Fläche,Fl.2,Flst.208, 2.035m² zu 90,00 €/m² (proj. Ärztehaus).*	23.370	0	52.562
	880.002.500225	Erstatt. Kanalanschlusskosten	0	0	0
	880.002.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge *Letzte zu veräussernde Fläche,Fl.2,Flst.208, 2.035m² zu 90,00 €/m² (proj. Ärztehaus).*	17.907	0	40.262
	880.002.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**16.571**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	16.571
	880.002.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	16.571
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	880.002.548502	Kostenerstattung von Gemeindewerke	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**313.151**	**0**	**273.893**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**880**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe	**880.002**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.**

Position	Konten	<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
50		**5. Materialaufwand**			
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.732	0	253.950
	880.002.600004	Geschäftsausgaben allgemein	237.732	0	253.577
	880.002.601001	Bürobedarf	0	0	0
	880.002.606100	Abgang Grundstücke	0	0	0
		Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.	39.759	0	42.031
		Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 m² x 16,56 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
	880.002.606500	Rückstellung Erschließung			
		Bildung Rückstellung f.verkaufte Grundstücke, bis Erschließung abgeschlossen ist. Danach Auflösung/Verrechnung Rückstellung mit gezahlten Erschließungsbeiträgen.	197.973	0	211.546
		Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
		und für bezogene Waren			
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	880.002.613800	Fremdleistung - Grünflächenpflege	3.000	0	373
	880.002.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.000	0	0
	880.002.618200	Aufwendungen für Provisionen	1.000	0	373
			0	0	0
60		**6. Personalaufwand**			
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	0	0	0
		Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**			
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens	0	0	0
		und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **880** **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe **880.002** **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**87.350**	**85.429**	**130.170**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.000	19.700	51.837
	880.002.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	880.002.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	7.500	22.471
	Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Und Steinenstück; 2017 noch 25%				
	880.002.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	9.200	28.037
	Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.				
	In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 40%				
	880.002.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	3.000	0	0
	Zentral f. Übertragung Infrastrukurvermögen an Gemeinde in abgeschl. Betriebsbereichen				
	880.002.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	880.002.677500	Aufwendungen für EDV Support	3.000	2.000	1.023
	Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluß", 50% von insgessamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung				
	880.002.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	1.000	1.000	306
	Ingesamt 2.000 €; je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude				
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	40.350	65.729	78.333
	880.002.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	5.280	8.574	10.217
	Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 50% von insgesamt 17.148 €				
	880.002.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	35.070	57.155	68.116
	50% von insgesamt 114.310 €				
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**328.082**	**85.429**	**384.120**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	0	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**880**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe	**880.002**	**Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	880.002.576002	Verzugszinsen	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	0	0	0
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	42.000	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	0	0
	880.002.770100	Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten	0	0	0
	880.002.771100	Bankzinsen	0	0	0
	880.002.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	42.000	0	0
	880.002.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	42.000	0	0
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-56.931	-85.429	-110.227
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **880** **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth**
Produktgruppe **880.002** **Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
	880.002.702100	Grundsteuer	0	0	0
	880.002.709200	Grunderwerbssteuer	0	0	0
215		**Summe Steuern**	0	0	0
218		**Summe Umsätze und Erträge**	313.151	0	273.893
21850		**Summe Aufwendungen**	370.082	85.429	384.120
219		**Ergebnis/Gewinn**	-56.931	-85.429	-110.227
220		**Jahresergebins**	-56.931	-85.429	-110.227

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth
Produktgruppe	880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben		237.732	0	85.429	0
880.002/0035.285100A	Zuführung an Abschnitt 880.001 (1.und 2. Bauabschnitt)	0	0	0	0
880.002/0038.050300A	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
880.002/0039.095401A	Görsroth-Kesselbach, 3.BA.Planung-Ing.	0	0	0	0
880.002/0040.095402A	Vermessungsarbeiten	0	0	0	0
880.002/0041.095403A	Erschließung Neubaugebiet	0	0	0	0
Straßenendausbau; geschätzte Kosten rd. 1.050.000 €; aus Hh.-mitteln der Vorjahre stehen noch zur Verfügung rd. 850 TEUR, da ist im WPL 2016 nur die Differezn einzuplanen.					
880.002/0044.285100A	Zuführung Geldvermögen				
880.002/0045.095404A	AiB. Neubau Sportplatz Görsroth	0	0	0	0
880.002/0049.300003A	Übernahme Ergebnis (Verlust)	0	0	0	0
880.002/0060.285100A	Zuf. Übeschuss an Betr.-bereich 883.001	56.931	0	85.429	0
880.002/0061.285100A	Zuf.Überschuss an Betr.-bereich 880.001	0	0	0	0
880.002/0412.285100A	Zuführung Geldvermögen	0	0	0	0
880.002/9000.420200A	Tilgung Investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3.BA	137.101	0	0	0
		43.700	0	0	0
2 Einnahmen		237.732	0	85.429	0
880.002/0044.285100E	Entnahme Geldvermögen	0	0	85.429	0
880.002/0046.201001E	Abgang Umlaufverm.-Grundstücke,3.BA. Kess./Görsroth	39.759	0	0	0
Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.					
Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 m² x 16,56 €/m²); Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.					
880.002/0047.393100E	Zuf.Rückst.f.n.abzur.Erschl-kosten, 3. BA. Kess./Görsroth	197.973	0	0	0
Bildung Rückstellung f.verkaufte Grundstücke, bis Erschließung abgeschlossen ist. Danach Auflösung/Verrechnung Rückstellung mit gezahlten Erschließungsbeiträgen.					
Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zum Auwand im EP - nicht zahlungswirksam.					
880.002/0049.300003E	Übernahme Ergebnis	0	0	0	0
880.002/9000.420200E	Aufnahme Investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3.BA	0	0	0	0
3 Differenz		0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **881** **Entwicklungsgebiet Oberlibbach**
Produktgruppe **881.001** **Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	**0**	**0**	**6.090**
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	6.090
	881.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	0	0	6.090
	881.001.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0
	881.001.500220	Erlöse Kanalanschlußbeiträge	0	0	0
	881.001.500225	Erstatt. Kanalanschlusskosten	0	0	0
	881.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	0	0	0
	881.001.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	881.001.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	**0**	**0**	**6.090**
50		**5. Materialaufwand**	**0**	**0**	**14**
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	14
	881.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
	881.001.601001	Bürobedarf	0	0	0
	881.001.606100	Abgang Grundstücke	0	0	14
	881.001.606500	Rückstellung Erschließung	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	881.001.612100	Planungskosten	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **881** **Entwicklungsgebiet Oberlibbach**
Produktgruppe **881.001** **Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	881.001.618200	Auwendungen für Provisionen	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**0**	**0**	**0**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**0**	**8.250**	**13.205**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.250	13.205
	881.001.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	881.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.500	1.330
		Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Sowie 3.BA. 2017 noch 25%			
	881.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	5.750	11.876
		Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.			
		In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%.			
	881.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	881.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	0	0
	881.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	0	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	881	Entwicklungsgebiet Oberlibbach
Produktgruppe	881.001	Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	0	8.250	13.219
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	881.001.576002	Verzugszinsen	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	0	0	0
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	881.001.771100	Bankzinsen	0	0	0
	881.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
	881.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	0	0	0
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	0	-8.250	-7.129

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**881**	**Entwicklungsgebiet Oberlibbach**
Produktgruppe	**881.001**	**Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
	881.001.702100	Grundsteuer	0	0	0
	881.001.709200	Grunderwerbssteuer	0	0	0
215		**Summe Steuern**	0	0	0
218		**Summe Umsätze und Erträge**	0	0	6.090
21850		**Summe Aufwendungen**	0	8.250	13.219
219		**Ergebnis/Gewinn**	0	-8.250	-7.129
220		**Jahresergebins**	0	-8.250	-7.129

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**881**	**Entwicklungsgebiet Oberlibbach**
Produktgruppe	**881.001**	**Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 **Ausgaben**		0	0	8.250	0
881.001/0050.300003A	**Übernahme Ergebnis**	0	0	8.250	0
881.001/0202.095201A	**Planungskosten Ingenieurleistungen**	0	0	0	0
881.001/0203.095202A	**Vermessungsarbeiten**	0	0	0	0
881.001/0204.095203A	**Erschließung Neubaugebiet**	0	0	0	0
881.001/0206.285100A	**Zuführung Geldvermögen**	0	0	0	0
881.001/0210.095205A	**Oberlibbach, Anschlußleitungen für neue Grundstücke, unterhalb DGH**	0	0	0	0
2 **Einnahmen**		0	0	8.250	0
881.001/0050.300003E	**Übernahme Ergebnis**	0	0	0	0
881.001/0054.201001E	**Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke, Steinenstück, Oberlibbach**	0	0	0	0
881.001/0055.393100E	**Zuf.Rückstellung f.n.abzurechn.Erschl.-kosten**	0	0	0	0
881.001/0206.285100E	**Entnahme Geldvermögen**	0	0	8.250	0
3 **Differenz**		0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 882 **Gebäudeverwaltung**
Produktgruppe 882.001 **Gebäudeverwaltung**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	768.253	766.395	837.432
1010		a) Umsatzerlöse	713.221	711.363	782.400
	882.001.500101	Erlöse aus dem Verkauf von Strom	7.200	7.200	6.040
	882.001.500220	Erlöse Kanalanschlußbeiträge	0	0	0
	882.001.500300	Erlöse v. Überlass. Gebäude u. Räume	706.021	704.163	776.359
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.032	55.032	55.032
	882.001.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	55.032	55.032	55.032
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	700	700	675
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	700	700	675
	882.001.530002	Erlöse aus Vermietung u.Verpachtung	700	700	675
	882.001.539901	And.sonst.betr.Ertr.Gem.-kasse	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	882.001.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	768.953	767.095	838.107
50		**5. Materialaufwand**	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
	882.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	882.001.616200	Instandhalt.u. Regenerier. von tech. Anlagen	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	882	Gebäudeverwaltung
Produktgruppe	882.001	Gebäudeverwaltung

Position	Konten	**Erfolgsplan**	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**483.503**	**483.503**	**503.239**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	483.503	483.503	503.239
	882.001.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	483.503	483.503	413.379
	882.001.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	89.860
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**27.450**	**33.892**	**55.070**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	7.600	23.737
	882.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	0	0	0
	882.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	973
	882.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	4.600	21.699
	Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.				
	In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%.				
	882.001.677310	Steuerberatungskosten	0	0	0
	882.001.677400	Sachverständigenkosten	3.000	0	0
	882.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	2.000	1.065
	Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluß", 50% von insgessamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung				
	882.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	1.000	1.000	0
	Ingesamt 2.000 €; je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude				
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 882 **Gebäudeverwaltung**
Produktgruppe 882.001 **Gebäudeverwaltung**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
	882.001.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	0	0	0
	882.001.699399	Übrige sonst.betriebl.Aufwendu	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	13.450	26.292	31.333
	882.001.717500	Erstattung Sachkosten an Gemeinde *Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 20% von insgesamt 17.148 €*	1.760	3.430	4.087
	882.001.717510	Erstattung Personalkosten an Gemeinde *20% von insgessamt 114.310 €*	11.690	22.862	27.246
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**510.953**	**517.395**	**558.309**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	3.000	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	0
	882.001.571001	Bankzinsen	3.000	0	0
	882.001.576311	Verzinsung sonstige Steuernachforderungen	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**3.000**	**0**	**0**
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**261.000**	**249.700**	**275.311**
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.000	249.700	275.311

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 882 **Gebäudeverwaltung**
Produktgruppe 882.001 **Gebäudeverwaltung**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	882.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	261.000	249.700	275.311
	882.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfristig	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**261.000**	**249.700**	**275.311**
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**4.487**
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
170		**17. außerordnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**
210		**21. Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
215		**Summe Steuern**	**0**	**0**	**0**
218		**Summe Umsätze und Erträge**	**771.953**	**767.095**	**838.107**
21850		**Summe Aufwendungen**	**771.953**	**767.095**	**833.619**
219		**Ergebnis/Gewinn**	**0**	**0**	**4.487**
220		**Jahresergebins**	**0**	**0**	**4.487**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	882	Gebäudeverwaltung
Produktgruppe	882.001	Gebäudeverwaltung

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben		913.782	1.530.000	483.503	0
882.001/0409.095303A	Neubau DGH mit FF-Gerätehaus Wallrabenstein	0	0	0	0
882.001/0410.095304A	Neubau Kinderkrippe Görsroth	0	0	0	0
882.001/0411.095305A	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallrabenstein	0	0	0	0
882.001/0412.285100A	Zuführung Geldvermögen	0	0	150.171	0
882.001/0413.369003A	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55.082	0	55.032	0
882.001/0414.095306A	Sanierung und Erweiterung Kindertagessätte Wallbach	0	0	0	0
882.001/0419.095307A	A.i.B. FTZ Erweiterung Lehrsaalgebäude	0	0	0	0
882.001/0421.095308A	Umbau Jugendclub in Kita Görsroth	0	0	0	0
882.001/0422.095309A	A.i.B. Container Jugendclub Görsroth	0	0	0	0
882.001/0423.095310A	Bau zweigruppiger Krippe, Görsroth	0	0	0	0
882.001/0424.095801A	Neubau KiTa Beuerbach	600.000	1.530.000	0	0
Fertigstellung: Ende 2019; Gesamtbaukosten: 2.130 TEUR; Abriss rd. 150 TEUR vorauss. 2020 über Gem.-hh. da Herstell.kosten f. Baugebiet an gleicher Stelle); VE für Wj. 2019					
882.001/9000.420800A	Tilgung Investitionskredite Gebäudeverwaltung	258.700	0	278.300	0
Im Rg.-erg. 2014 enthalten: A.o. Tilgung/Rückzahlung Kredit i.H.v. rd. 1.145.000 €. Nachrichtlich: Tilgung 2014 ohne a.o.Tilgung=rd. 252 TEUR					
2 Einnahmen		913.782	0	483.503	0
882.001/0401.057301E	Erstattung Umsatzsteuer aus Neubau DGH Görsroth	0	0	0	0
882.001/0412.285100E	Entnahme Geldvermögen	430.279	0	0	0
882.001/0414.361205E	Landeszuweisung Sanierung Kindertagesstätte Wallbach	0	0	0	0
882.001/0414.362203E	Kreiszuweisung Neubau Krippe-Kita Wallbach	0	0	0	0
882.001/0418.367203E	Zuschuss FFW Wallrabenstein für Einrichtung Gerätehaus Wallrabenstein	0	0	0	0
882.001/0420.099003E	Abschreibungen auf Anlagevermögen	483.503	0	483.503	0
882.001/0423.360201E	Bundeszuweisung zum Bau zweigruppiger Krippe, Görsroth	0	0	0	0
3 Differenz		0	-1.530.000	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	883	Baugebiet östlich der Rothstraße
Produktgruppe	883.001	Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 **Baugebiet östlich der Rothstraße**
Produktgruppe 883.001 **Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	0	0	0
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
	883.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	0	0	0
	883.001.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0
	883.001.500220	Erlöse Kanalanschlußbeiträge	0	0	0
	883.001.500225	Erstatt. Kanalanschlusskosten	0	0	0
	883.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	0	0	0
	883.001.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	0	0	0
50		**5. Materialaufwand**	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	883.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
	883.001.601001	Bürobedarf	0	0	0
	883.001.606100	Abgang Grundstücke	0	0	0
	883.001.606500	Rückstellung Erschließung	0	0	0
		und für bezogene Waren			
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	883.001.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	883.001.618200	Aufwendungen für Provisionen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **883** **Baugebiet östlich der Rothstraße**
Produktgruppe **883.001** **Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
60		**6. Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	**0**	**0**	**0**
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach ō253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ō253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**0**	**0**	**0**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	883.001.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	883.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	883.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	0	0
	883.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	883.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	0	0
	883.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	0	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0	0	0
	883.001.717500	Erstattung Sachkosten an Gemeinde	0	0	0
	883.001.717510	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße
Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	883.001.576002	Verzugszinsen	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	0	0	0
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	883.001.771100	Bankzinsen	0	0	0
	883.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
	883.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	0	0	0
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	0	0	0
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**883**	**Baugebiet östlich der Rothstraße**
Produktgruppe	**883.001**	**Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
170		**17. außerordnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**
210		**21. Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
	883.001.702100	Grundsteuer	0	0	0
	883.001.709200	Grunderwerbssteuer	0	0	0
215		**Summe Steuern**	**0**	**0**	**0**
218		**Summe Umsätze und Erträge**	**0**	**0**	**0**
21850		**Summe Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
219		**Ergebnis/Gewinn**	**0**	**0**	**0**
220		**Jahresergebins**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	883	**Baugebiet östlich der Rothstraße**
Produktgruppe	883.001	**Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben					
883.001/0601.050400A	**Erwerb von Grundstücken**	0	0	0	0
883.001/0602.095501A	**Planungskosten, Ingenieurleistungen**	0	0	0	0
883.001/0604.095503A	**Erschließung Neubaugebiet**	0	0	0	0
		0	0	0	0
2 Einnahmen					
		0	0	0	0
883.001/0056.201001E	**Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke,Östlich der Rothstraße, Görsroth**	0	0	0	0
883.001/0057.393100E	**Zuf.Rückstellung f.n.nicht abgerechn.Erschl.-kosten**	0	0	0	0
883.001/0060.285100E	**Ausgleich d. Überschuss von Betr.-bereich 880.002**	0	0	0	0
883.001/0607.285100E	**Entnahme Geldvermögen**	0	0	0	0
3 Differenz		0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung

Erläuterungen

S P E R R V E R M E R K für alle Ausgabeansätze im Vermögensplan mit folgendem Wortlaut:
Mittelfreigabe durchdie Betriebskommission nach Vorlage der von der Gemeindevertretung geforderten Wirtschaftlichkeitsbrechnungen (Beschlüsse vom 28.09.2017, TOP's 11 und 12, zu den Geschäftsnummern 129-2017 und 130-2017).

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**	0	0	0
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	0	0	0
50		**5. Materialaufwand**	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	884.001.612100	Planungskosten	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	0	0	0
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB			

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **884** **Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung**
Produktgruppe **884.001** **Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ō253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**50.350**	**0**	**0**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	0
	884.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	40.350	0	0
	884.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	5.280	0	0
	884.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	35.070	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**50.350**	**0**	**0**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 884 Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
Produktgruppe 884.001 Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	11.000	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	0	0
	884.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	11.000	0	0
	884.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	11.000	0	0
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-61.350	0	0
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
215		**Summe Steuern**	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**884**	**Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung**
Produktgruppe	**884.001**	**Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
218		**Summe Umsätze und Erträge**	0	0	0
21850		**Summe Aufwendungen**	61.350	0	0
219		**Ergebnis/Gewinn**	-61.350	0	0
220		**Jahresergebins**	-61.350	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	**Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung**
Produktgruppe	884.001	**Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben		**2.238.350**	**2.380.000**	**0**	**0**
884.001/0045.050500A	**Grunderwerb Görsroth Neubau Sportplatz**	**141.000**	**0**	**0**	**0**
(4 Parzellen mit insges. 23.461 m²); KV sind bereits im Jahre 2012 abgeschlossen worden; von eingeräumten Rücktrittsrechten wurde kein Gebrauch gemacht; Nebenkosten sind alle bereits 2012 bez. worden; Fälligkeit-KP: Nach Eintritt Rechtskraft B-Plan)					
884.001/0045.095404A	**Neubau Sportplatz Görsroth**	**1.160.000**	**1.340.000**	**0**	**0**
(Gesamtbaukosten rd. 2.500 TEUR; Baubeginn: Vorauss. Mitte 2018; vgl. dazu auch bereits vorgestelltes Sportplatzkonzept); VE für Wj. 2019					
884.001/0059.300003A	**Übernahme Ergebnis**	**61.350**	**0**	**0**	**0**
884.001/0608.050500A	**Grunderwerb Görsroth-Ost**	**0**	**0**	**0**	**0**
884.001/0609.050500A	**Grunderwerb Görsroth-Ost Sportplatzverlegung**	**0**	**0**	**0**	**0**
884.001/0609.095602A	**Görs-Ost,Planungskosten**	**0**	**0**	**0**	**0**
884.001/0609.095901A	**Görsroth-Ost,1.BA,Bauleitpl.,Verm.,Proj.planung**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
(Auch schon für 2. BA)					
884.001/0611.095601A	**Projektbezogene betriebswirtschaftliche Beratung**	**0**	**0**	**0**	**0**
884.001/0612.095128A	**Görs.Ost 1.BA,Erschl.Abwasserbeseitigung**	**476.000**	**345.000**	**0**	**0**
(Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019					
884.001/0613.095128A	**Görsr.Ost 1.BA Erschl. Wasserversorgung**	**55.000**	**100.000**	**0**	**0**
(Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019					
884.001/0614.095801A	**Görsr.Ost 1.BA Erschließung Straßen**	**200.000**	**390.000**	**0**	**0**
(VE für 2021)					
884.001/0615.095801A	**Görsr.Ost 1.BA Herstellung Straßenbeleuchtung**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
(VE für Wj. 2019)					
884.001/0616.095901A	**Görsr.Ost 2.BA Vermessung, Projektplanung**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
(VE für Wj. 2019)					
884.001/9000.420400A	**Tilgung Investitionskredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Einnahmen		**2.238.350**	**0**	**0**	**0**
884.001/0610.285100E	**Entnahme Geldvermögen**	**1.538.350**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **884** **Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung**
Produktgruppe **884.001** **Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung**

Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
884.001/9000.420400E	**Aufnahme Investitionskredite Görsroth-Ost**	700.000	**0**	**0**	**0**
3 Differenz		0	**-2.380.000**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	Kesselbach-Gewerbegebiet
Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		**1. Umsatzerlöse**			
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
			0	0	0
20		**2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
40		**4. Sonstige betriebliche Erträge**	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		**Summe Umsatzlöse und Erträge**	0	0	0
50		**5. Materialaufwand**	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
60		**6. Personalaufwand**	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
			0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		**7. Abschreibungen:**	0	0	0
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach õ253 Abs. 2 Satz 3 HGB			

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich **885** **Kesselbach-Gewerbegebiet**
Produktgruppe **885.001** **Kesselbach-Gewerbegebiet**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:**	**50.350**	**0**	**0**
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	0
	885.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	40.350	0	0
	885.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	5.280	0	0
	885.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	35.070	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		**Summe betriebliche Aufwendungen**	**50.350**	**0**	**0**
90		**9. Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		**10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11020					
11990		**Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	**Kesselbach-Gewerbegebiet**
Produktgruppe	885.001	**Kesselbach-Gewerbegebiet**

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
120		**12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0	0	0
130		**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	885.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
	885.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		**Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen**	0	0	0
140		**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-50.350	0	0
150		**15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen**	0	0	0
160		**16. Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0	0	0
16990		**Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen** aus Verlustübernahme	0	0	0
170		**17. außerordnliche Erträge**	0	0	0
180		**18. außerordnliche Aufwendungen**	0	0	0
18010		a) außerordnliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		**19. außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
200		**20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	0
210		**21. Sonstige Steuern**	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
215		**Summe Steuern**	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	**885**	**Kesselbach-Gewerbegebiet**
Produktgruppe	**885.001**	**Kesselbach-Gewerbegebiet**

Posi-tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
218		**Summe Umsätze und Erträge**	0	0	0
21850		**Summe Aufwendungen**	50.350	0	0
219		**Ergebnis/Gewinn**	-50.350	0	0
220		**Jahresergebins**	-50.350	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	Kesselbach-Gewerbegebiet
Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet

<u>Vermögensplan</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben		50.350	0	1.303.000	0
885.001/0709.050600A	**Grunderwerb**	0	0	0	0
2017: Vollständiger Grunderwerb					
885.001/0709.095702A	**Planungskosten, Vermessung u. Gutachten**	0	0	103.500	0
2016: Bauleitplanung und Bodengutachten 2017: Projektplanung und Vermessung					
885.001/0709.095703A	**Erschließung**	0	0	981.500	0
2017: Vollständige Erschließungskosten					
885.001/0709.285100A	**Zuführung Geldvermögen**	0	0	218.000	0
2016: Zuführung Geldvermögen/Liquiditätsüberschuss (2016: 320 T€ entnommen, überwiegend zur Vorfinanzierung zur Vermeidung von Liquiditätskrediten)					
885.001/0711.095701A	**Projektbezogene betriebswirtschaftliche Planung**	0	0	0	0
885.001/0712.300003A	**Übernahme Ergebnis**	50.350	0	0	0
885.001/9000.420500A	**Tilgung Investitionskredite**	0	0	0	0
2 Einnahmen		50.350	0	1.303.000	0
885.001/0709.050600E	**Grundstücksverkaufserlöse**	0	0	1.303.000	0
2017: Verkaufserlöse vollumfänglich					
885.001/0710.285100E	**Entnahme Geldvermögen**	50.350	0	0	0
885.001/9000.420500E	**Aufnahme Investitionskredit Kesselbach Gewerbegebiet**	0	0	0	0
3 Differenz		0	0	0	0

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
GEGRÜNDET 1913

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Hünstetten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts

Auszug gem. Nr. 8 der Hinweise zu § 1 SemHVO

Ausfertigung vom 21. Februar 2018

0608002424/216018791/08022018

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.925.430,56			16.345.222,56
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	34.151,00			37.378,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.565,00			396.198,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	202.571,28			8.946,25
		16.471.717,84		16.787.744,81
Summe Anlagevermögen		16.471.718,84	16.471.718,84	16.787.745,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		16.755.022,50		16.734.706,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.870,37			31.994,83
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	430.276,02			188.584,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.183,82			31.333,13
	478.330,21	478.330,21		251.912,31
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.498.387,24		5.042.909,04
Summe Umlaufvermögen		21.731.739,95	21.731.739,95	22.029.527,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			43.750,00	48.237,18
			38.247.208,79	38.865.510,66

Passivseite

	€	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	102.258,38		102.258,38
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	1.013.481,28		1.013.481,28
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	7.210.132,16		7.112.246,86
2. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-221.777,12		+97.885,30
	6.988.355,04		7.210.132,16
	8.104.094,70	8.104.094,70	8.325.871,82
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse		2.347.698,00	2.402.730,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.063.696,07	17.863.532,04
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 298.976,48 (Vorjahr: € 293.979,14)	8.818.089,84		9.107.503,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 98.854,04 (Vorjahr: € 137.009,83)	98.854,04		137.009,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 609.345,62 (Vorjahr: € 433.029,91)	809.345,62		998.029,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.430,52 (Vorjahr: € 30.833,24) - davon aus Steuern € 5.124,52 (Vorjahr: € 30.833,24)	5.430,52		30.833,24
	9.731.720,02	9.731.720,02	10.273.376,80
		38.247.208,79	38.865.510,66

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2016

			2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.067.434,77	2.152.737,02
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		6.494,63	40.491,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		55.032,00	55.032,00
		1.128.961,40	2.248.260,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.236,90		1.049.855,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	372,50	260.609,40	2.021,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		503.238,78	505.769,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.410,86	259.627,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.755,29	3.213,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		314.763,87	335.731,44
9. Ergebnis nach Steuern		-221.306,22	+98.469,16
10. Sonstige Steuern		470,90	583,86
11. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		-221.777,12	+97.885,30



II. Finanzlage

46. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt.

	2016 T€	2015 T€
Jahresergebnis	-222	+98
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+503	+505
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+200	+897
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-55	-55
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-242	+1.040
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-253	+14
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+312	+333
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+243	+2.832
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-194	-3
Anschaffungskostenminderung	+7	±0
Erhaltene Zinsen	+3	+3
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-184	±0
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-289	-641
Gezahlte Zinsen	-315	-336
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-604	-977
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-545	+1.855
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+5.043	+3.188
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+4.498	+5.043

47. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten.

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten
Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

1. Allgemeines

Der „Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten“ wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hünstetten vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet.

Seine Aufgabe ist der Grunderwerb, der Verkauf, die Vermarktung sowie die Entwicklung und Erschließung kommunaler Flächen der Gemeinde Hünstetten mit Kanal, Wasser und Straßen. Darüber hinaus kann der Eigenbetrieb weitere Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet der Gemeinde Hünstetten durchführen, insbesondere die Errichtung von Mehrzweckhallen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäusern oder Kindergärten. Diese Grundstücke und Gebäude werden der Gemeinde überlassen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt unverändert zum Vorjahr

102.258,38 €.

Das Rechnungsergebnis 2016 weist einen Verlust in Höhe 221.777,12 € aus. Dieser Verlust soll aus dem Gewinnvortrag getilgt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Stammkapital	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38
Allgemeine Rücklage	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	999.220,94	999.220,94
Gewinnvortrag	7.210.132,16	7.112.246,86	7.615.224,99	4.143.032,36	4.386.692,60	2.827.169,98
Jahresgewinn/ (-verlust)	-221.777,12	97.885,30	62.021,87	3.472.192,63	-243.660,24	1.559.522,62
Eigenkapital	**8.104.094,70**	**8.325.871,82**	**8.792.986,52**	**8.730.964,65**	**5.244.511,68**	**5.488.171,92**

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2016 €
Stand 01.01.2016	17.863.532,04
Verbrauch	-34.882,37
Zuführung	235.046,40
Stand 31.12.2016	18.063.696,07

Verbindlichkeiten:

	gegenüber Kreditinstituten €	erhaltene Anzahlungen €	aus Lieferungen und Leistungen €	gegenüber der Gemeinde €	Sonstige €	Gesamt €
31.12.2016	8.818.089,84	0,00	98.854,04	809.345,62	5.430,52	**9.731.720,02**
31.12.2015	9.107.503,82	0,00	137.009,83	988.029,91	30.833,24	**10.263.376,8**
31.12.2014	9.748.687,15	0,00	208.305,20	344.145,02	34.476,28	**10.335.613,65**
31.12.2013	11.184.955,62	0,00	175.728,02	339.187,35	43.869,02	**11.743.740,01**
31.12.2012	15.240.476,81	0,00	580.630,74	641.627,58	14.152,37	**16.476.887,50**
31.12.2011	12.295.236,10	0,00	645.825,70	223.809,44	16.725,00	**13.181.596,24**

Kreditaufnahme:

Der Wirtschaftsplan 2016 keine Kreditaufnahme vor.

Umschuldungen:

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Darlehen umgeschuldet worden.

Kreditaufnahme – nach Bereichen gegliedert –

Erschließung:

	Darlehens-aufnahme	Ursprungs-betrag	Anteil	Zinssatz	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2016	Zinsen 2015
		€	%	%	€	€	€	€	€	€
DG-Hyp.	2001	368.130,15	36,00	5,640 %	204.611,56	0,00	16.939,13	187.672,43	11.186,01	12.108,63
Dexia	2002	300.000,00	50,00	5,385	179.715,53	0,00	12.916,52	166.799,01	9.673,48	10.363,74
Bayern LB	2011	424.439,70	22,45	3,560	398.464,02	0,00	6.356,92	392.107,10	14.101,08	14.322,44
Summe Erschließung					**782.791,11**	**0,00**	**36.212,57**	**746.578,54**	**34.960,57**	**36.794,81**

Gebäudeverwaltung:

	Darlehens-aufnahme	Ursprungs-betrag €	Anteil %	Zinssatz %	Stand 01.01.2016 €	Zugang 2016 €	Tilgung 2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zinsen 2016 €	Zinsen 2015 €
KfW	2005 2005	800.000,00 400.000,00	100,00 100,00	3,530 % gestaffelt	533.320,00 257.620,00	0,00 0,00	26.668,00 13.560,00	506.652,00 244.060,00	18.310,45 8.346,36	19.243,83 8.800,62
Helaba	2008	500.000,00	100,00	-	262.500,00	0,00	25.000,00	237.500,00	0,00	0,00
Hess. Invest.	2009 2009	1.000.000,00 1.200.000,00	100,00 100,00	3,000 3,000	700.000,00 840.000,00	0,00 0,00	50.000,00 60.000,00	650.000,00 780.000,00	20.562,50 24.675,00	22.062,50 26.475,00
Bayern LB	2010 2011	4.600.000,00 1.466.160,30	100,00 77,55	3,574 3,560	4.349.389,50 1.376.431,39	0,00 0,00	55.697,76 21.958,95	4.293.691,74 1.354.472,44	154.706,24 48.709,97	156.653,18 49.474,61
Summe Gebäude					**8.319.260,89**	**0,00**	**252.884,71**	**8.066.376,18**	**275.310,52**	**282.709,74**
Summe Gesamt					**9.102.052,00**	**0,00**	**289.097,28**	**8.812.954,72**	**310.271,09**	**319.504,55**

Sachanlagevermögen

	31.12.2016 €	**Vorjahr €**
Grundstücke mit Bauten	15.925.430,56	16.345.222,56
Maschinen, maschinelle Anlagen	34.151,00	37.378,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.565,00	396.198,00
Anlagen im Bau	202.571,28	8.946,25
Gesamt	**16.471.717,84**	**16.787.744,81**

Im Eigentum des Eigenbetriebs befinden sich zum einen die Mehrzweckhalle, das Feuerwehrgerätehaus, die Kindertagesstätte, die Kinderkrippe, die Photovoltaikanlage sowie der Jugendclub (zwischenzeitlich der Kindertagesstätte zugeordnet) im Ortsteil Görsroth. Zum anderen sind die Mehrzweckhallen in Oberlibbach, Wallrabenstein und Ketternschwalbach, Kindertagesstätte in Wallbach sowie das Feuerwehrhaus Wallrabenstein erfasst. Des Weiteren werden Flächen zur Erweiterung von Sportstätten geführt.

Umlaufvermögen

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Vorräte	16.755.022,50	16.734.706,32

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle bisher angekauften und noch nicht wieder verkauften Grundstücke sowie die angefallenen Planungs-, Erschließungs- und Vermessungskosten für die Erschließung im Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth-„1., 2. und 3. Bauabschnitt“, im Baugebiet Görsroth-"Panoramastraße", im Baugebiet Görsroth-„Östlich der Rothstraße" sowie im Baugebiet Oberlibbach-"Im Steinenstück".

Der Eigenbetrieb verfügte zum 31. Dezember 2016 über folgende Grundstücke in den Erschließungsgebieten:

Grundstück	**Fläche in m²**	**Wert in €**
Görsroth-Panoramastraße, - Grünland und Straßen	8.995	4.497,50
Kesselbach/Görsroth-1. + 2. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	303 54.295	4.377,51 26.959,50
Kesselbach/Görsroth-3. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	3.119 35.013	50.918,85 17.506,50
Oberlibbach-Im Steinenstück, - Grünland und Straßen	11.371	5.685,50
Görsroth-Östlich der Rothstraße, - Grünland und Straßen	14.864	7.432,00
Summe	**127.960**	**117.377,36**

Im Berichtsjahr wurden Grundstücke mit 2.656 m² Fläche im Entwicklungsgebiet 3. Bauabschnitt sowie 29 m² Fläche im Oberlibbach-Im Steinenstück verkauft.

In 2011 wurde ein Grundstücksteil von 179 m² im Baugebiet „Görsroth-Panoramastraße“ für die Dauer von 50 Jahren zum Preis von 1,00 €/jährlich verpachtet und infolgedessen

auf 1,00 € ab-gewertet. Dieses Grundstück ist im Sachanlagevermögen unter den bebauten Grundstücken erfasst.

Im Grundstücksbestand zum 31.12.2016 befinden sich lediglich noch 3.422 m² Bauland. Die übrigen Flächen werden nach Fertigstellung der Bauabschnitte, nebst den Erschließungsanlagen an die Gemeinde übertragen. Dies ist im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorzunehmen und betrifft, mit Ausnahme des 3. Bauabschnittes Kesselbach/Görsroth, alle übrigen Baugebiete.

2. Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Verlust von 221.777,12 € ab.
Umsatzerlöse wurden in Höhe von 116.139,44 € in 2016 aufgrund von Grundstücksveräußerungen sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt. Außerdem wurden Mieterträge aus der Verpachtung von Gebäuden in Höhe von 776.359,13 € eingenommen. Daneben gab es weitere Umsatzerlöse (z.B. Stromeinspeisevergütungen).
Die aufgeführten Aufwendungen betreffen Kosten, die für Finanzierung und Verwaltung des Eigenbetriebs entstanden sind.

Die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2016 verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2016 €	Vorjahr €
Umsatzerlöse	1.067.434,77	2.152.737,02
Sonstige betriebliche Erträge	55.032,00	55.032,00
Materialaufwand (inkl. Bestandsveränderungen)	254.114,77	1.011.384,74
Abschreibungen	503.238,78	505.769,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.410,86	259.627,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.755,29	3.213,49

	2016 €	Vorjahr €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.763,87	335.731,44
Sonstige Steuern	470,90	583,86
Jahresergebnis	**-221.777,12**	**97.885,30**

Getrennt nach Betriebszweigen sowie Bauabschnitten verteilen sich die vergangenen und aktuellen Ergebnisse wie folgt:

Sparte/Bauabschnitt	**Jahresergebnis** EUR	**Jahresergebnis** EUR
Erschließung		
- 1. + 2. BA, Görsroth	-104.421,23	106.353,28
- 3. BA, Görsroth	-110.227,08	-93.331,69
- 4. BA, Oberlibbach	-7.128,81	84.863,71
- Östlich der Rothstr, Görsroth	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00
Gesamt	-221.777,12	97.885,30

3. Vergleich mit dem Wirtschaftsplan

Lfd. Nr.	Erfolgsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
1	Umsatzerlöse	993.217,00	1.067.434,77
2a	Auflösung Sonderposten	55.032,00	55.032,00
2b	Sonstige betriebliche Erträge	700,00	0,00
3	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	6.494,63
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00	2.755,29
	Summe Einnahmen	**1.051.449,00**	**1.131.716,69**

Lfd. Nr.	Erfolgsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
5	Aufwand für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	194.762,00	260.236,90
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	372,50
7	Abschreibungen	503.457,00	503.238,78
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.958,00	274.410,86
8a	*Davon nur Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichte*	*80.000,00*	*52.630,40*
8b	*Davon nur Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse*	*90.000,00*	*61.442,25*
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.000,00	314.763,87
10	Sonstige Steuern	150,00	470,90
	Summe Ausgaben	**1.317.327,00**	**1.353.493,81**
	Jahresüberschuss	**-265.878,00**	**-221.777,12**

Begründung der Abweichungen unter lfd. Nr. 5:

Wie unter Ziff. 2 dieses Berichtes ausgeführt, wurden in 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 116.139,44 € aufgrund von Grundstücksveräußerungen- sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt.

Im Gegenzug ist der Buchwert dieser Grundstücke in Abgang zu stellen; hieraus resultierende Ergebnisbelastung rd. 42.196 €. Des Weiteren ist für jedes verkaufte Grundstück eine Rückstellung für die zu erwartenden Erschließungskosten zu bilden bzw. der entsprechende Betrag der vorhandenen Rückstellung zuzuführen; Ergebnisbelastung hieraus rd. 211.546 €. Aus diesem ursächlichen Zusammenhang mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen entstehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von rd. 253.742 €. Auf diesem Umstand beruht die hier gegenständliche, negative Abweichung gegenüber dem Planansatz von rd. 65.455 €. Auf der Ertragsseite sind als Ergebnis dieser Kausalität erhöhte Umsatzerlöse von rd. 74.218 € zu verzeichnen.

Begründung der Abweichungen unter lfd. Nr. 9:
Bedingt durch einen Formatierungsfehler im Report der Darlehensverwaltung wurde der Zinsaufwand für das KFW-Darlehen-Nr. 9194117 im Planansatz nicht berücksichtigt. Glücklicherweise ging es dabei um einen moderaten Betrag; rd. 8.400 €.
Weiterhin fand die Auflösung von Disagio/von Ansparraten in Höhe von 4.487,18 € keine Berücksichtigung in der Planung.

Die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Wirtschaftsjahr 2015 wurde von der Betriebskommission mit Beschluss vom 18.05.2016 (Gesch.-Nr. 110-2016) genehmigt.

4. Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal, sodass der Stellenplan entfällt.

5. Ausblick auf das kommende Wirtschaftsjahr

Investitionsschwerpunkte und Fremdfinanzierungsmittel in den kommenden Wirtschaftsjahren:

1. Wirtschaftsjahr 2017 (Doppelhaushalt in Form der am 22.09.2016 beschlossenen Änderung):

- Kesselbach-"Gewerbegebiet", 1,086 Mio € (davon 0,982 Mio € für Erschließung und 0,104 Mio € für Planung, Vermessung, Gutachten)
- Kredite werden nicht veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Verlust von 242.716 € erwartet.

2. Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan, beschlossen von der Gemeindevertretung am 14.12.2017):

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes sieht für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 insgesamt vier große Projekte vor, deren Kosten sich auf zusammen 9,008 Mio € beziffern. Davon sind im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt 2,777 Mio €. Daneben sieht der Wirtschaftsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Wirtschaftsjahre in Höhe von insgesamt 3,910 Mio € vor (3,520 Mio € für Wj. 2019 sowie 0,390 Mio € für Wj. 2021).

Im Einzelnen:

- Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach; 2,130 Mio € (**davon 0,600 Mio € im Wj. 2018** und 1,530 Mio € im Wj. 2019),
- Neubau Sportplatz Görsroth, einschl. Grunderwerb; 2,641 Mio € (**davon 1,301 Mio € im Wj. 2018** und 1.340 Mio € im Wj. 2019),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt; 1,831 Mio € (**davon 0,876 Mio € im Wj. 2018**, 0,485 Mio € im Wj. 2019 und 0,470 Mio € im Wj. 2021),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt; 2,406 Mio € (davon 0,165 Mio € im Wj. 2019, 2.201 Mio € im Wj. 2020 und 0,040 Mio € im Wj. 2022).

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen werden mit einem Gesamtbetrag von 700.000 € veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Verlust von 168.631 € erwartet.

6. Aktueller Ausführungsstand der einzelnen Maßnahmen:

Vermögensübertragung fertig gestellter Erschließungsanlagen:
Die Übertragung des Vermögens aller zum 31.12.2017 fertiggestellten Erschließungsanlagen wird im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen.

Fertiggestellte Erschließungsanlagen:
Die Baugebiete „Kesselbach/Görsroth-1. Und 2. Bauabschnitt", „Oberlibbach, Steinenstück", „Görsroth, Panoramastraße" sind schon seit längerem fertiggestellt.

Baugebiet Görsroth-"Östlich der Rothstraße":
Die Erschließung wurde am 24.08.2017 fertiggestellt. Die geprüften Rechnungen liegen vor und werden –noch im Wirtschaftsjahr 2017- gebucht.

Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-,"3. Bauabschnitt"
Neukirchner Straße ist ausgebaut, der Endausbau für die übrigen Straßen wurde im August 2017 begonnen und wird voraussichtlich Ende März 2018 fertiggestellt.

Gewerbegebiet Kesselbach:
Die im Vorfeld herzustellenden bauleitplanerischen Voraussetzungen (Änderung Flächennutzungsplan sowie Aufstellung Bebauungsplan) sind weitestgehend abgeschlossen. Das Verfahren zur Offenlage ist ordnungsgemäß durchgeführt worden,

die Stellungnahmen bzw. Rückläufe ohne Hinweise liegen vor. Die Abwägung wird derzeit vorgenommen. Zu überarbeiten ist noch die Kompensation des Vorhabens nach den Vorgaben der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden. Nach aktueller Auskunft des beauftragten Ingenieurbüros wurden durch die Träger öffentlicher Belange „keine erheblichen Bedenken, Hinweise oder Anregungen“ vorgebracht, die einer Planverwirklichung entgegenstehen können. Von einem zeitnahen Abschluss des Bauleitplanungsverfahrens, in einem Zeitrahmen bis zum Ende des 1. Halbjahres 2018, kann ausgegangen werden.

Der Erwerb der beiden benötigten Grundstücke in fremdem Eigentum ist im Jahre 2017 durch den Abschluss entsprechender Grundstückskaufverträge gesichert worden. Voraussetzung für den Eigentumsübergang ist unter anderem die Vorlage eines rechtskräftigen Bebauungsplanes für das Baugebiet „Kesselbach, Nördlich Lausberg“ (s.o.). Von eingeräumten Rücktrittsrechten von den Grundstückskaufverträgen haben die Käufer keinen Gebrauch gemacht. Damit wird der Eigenbetrieb mit Vorliegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Eigentum und Besitz der Grundstücke gelangen.

Baugebiet Görsroth-Ost:
Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 130-2017) eingeleitet worden.

Neubau Sportplatz Görsroth (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):
Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 129-2017) eingeleitet worden.

Neubau Kindertagesstätte Beuerbach (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):
Auch hierfür ist das Bauleitplanungsverfahren mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 02.11.2017 (Gesch.-Nr. 155-2017) eingeleitet worden.

Umschuldung/Außerordentliche Tilgung von Darlehen:
Die nächsten Darlehen stehen erst zum 31.01.2021 bzw. 31.05.2022 mit Ablauf der Zinsbindung zur Umschuldung bzw. zur Rückzahlung an.

7. Chancen- und Risikobericht

Im Bestand zum 31.12.2017 befinden sich noch zwei Baugrundstücke, im Bereich des 3. Bauabschnittes, mit einer Fläche von etwas über 3.000 m² (Nutzungsarten: Mischgebiet

und eingeschränktes Gewerbegebiet). Hier steht der Eigenbetrieb mit Kaufinteressenten in erfolgversprechenden Verhandlungen. Eine Veräußerung der Grundstücke im Wirtschaftsjahr 2018 wird erwartet.

Im Übrigen hängt die Generierung von Grundstücksverkaufserlösen aus dem Bereich der Erschließungstätigkeit- und damit auch die Refinanzierung der entsprechenden Erschließungskosten, natürlich vom Umsetzungsstand der Erschließungsarbeiten ab.

Für das **Gewerbegebiet Kesselbach** sieht bereits der Wirtschaftsplan 2017 Verkaufserlöse in Höhe von 1,303 Mio € (rd. 10.700 m²) vor. Eine Annahme, die auf vermarktbaren Flächenressourcen und entsprechenden Nutzungsarten (beides aus dem Entwurf des Bebauungsplanes entnommen) sowie auf möglichen Verkaufspreisen (die sich an Beschlüssen / Preisen aus der Vergangenheit für ähnliche Flächen beziehen) beruht. Da sich das Bauleitplanungsverfahren „in die Länge gezogen hat", konnten die Erschließungsarbeiten bis jetzt noch nicht eingeleitet werden. Allerdings ist ein erfolgreicher Abschluss des Bauleitplanungsverfahren aus heutiger Sicht in Bälde absehbar (vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6 – Aktueller Ausführungsstand einzelner Maßnahmen).

Für das **projektierte Baugebiet „Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt"** geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 16.000 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung in den Jahren 2019 bis 2021 abschließend erfolgen. Grundstücksverkaufspreise sind zurzeit noch keine festgelegt, so dass über die Höhe der möglichen Vermarktungserlöse an dieser Stelle auch nur zu spekulieren wäre. Darauf wird verzichtet.

Für das **projektierte Baugebiet „Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt"** geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 30.700 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung für diesen Bereich in den Jahren 2020 bis 2022 abschließend erfolgen. Zur Höhe der möglichen Vermarktungserlöse wird auf den vorausgehenden Absatz verwiesen.

Damit wäre die Refinanzierung der **Gesamtbaumaßnahme Görsroth-Ost** in etwa zeitgleich mit der Erschließungsphase abgeschlossen. Diese Stringenz hätte dann auch zur Folge, dass die Vor- und Zwischenfinanzierungphase erfreulich kurz gestaltet- und die entsprechenden Finanzierungskosten minimiert werden könnten. Aber auch an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Voraussetzung hierfür ein in allen Belangen optimaler Verlauf der Erschließungs- und Vermarktungstätigkeit ist.

Für insgesamt 19 Grundstücksverkaufsfälle, die in den Jahren 2012 und 2013 beurkundet wurden, sind bislang von Seiten des Maklers noch keine Rechnungen für die Vermittlungstätigkeit gestellt worden. Der sich hieraus ergebende Gesamtbetrag beziffert sich auf 169.682,10 € (15,00 €/m^2 zzgl. 16% USt. x 9.509 m^2). Verjährung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht eingetreten. Der Eintritt des Risikos, dass diese Fälle noch fakturiert werden, wird als sehr gering eingeschätzt, so dass auch auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet werden kann. Zur Begründung wird auf die Ausführungen im Abschnitt "Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung" verwiesen. Die hier streitgegenständlichen Fälle beruhten auf absolut identischen Sachverhalten.

9. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Seit einiger Zeit dauert ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wiesbaden unter Az. 1140 Js 15167/14 im Zusammenhang mit Zahlungen der Gemeinde Hünstetten bzw. deren Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an verschiedene Makler an. Beschuldigter ist unter anderem auch der ehemalige Betriebsleiter dieses Eigenbetriebes. Dieser ist seit dem 11.09.2014 von seinen Dienstgeschäften freigestellt worden; am 01.04.2017 ist er in den Ruhestand getreten.

Zur Information:
Voraussetzung für ein Ermittlungsverfahren ist das Vorliegen eines Anfangsverdachtes. Dieser setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Daraus ergibt sich, dass ein Anfangsverdacht besteht, dass eine Straftat im Bereich des Eigenbetriebs begangen wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft – Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen - Wiesbaden dauern an. Teileinstellungen der Ermittlungsverfahren erfolgten am 14.07.2017 und am 20.09.2017. Nach Beschwerden gegen die Einstellungen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wiederaufgenommen.

Darüber hinaus hat ein Makler die Gemeinde auf Zahlung von Maklerlohn in Höhe von 39.555,60 Euro verklagt. Die streitgegenständlichen Sachverhalte beruhen sämtlich auf Geschäftsvorfällen des Jahres 2013. Die Klage wurde erstinstanzlich vom Landgericht Wiesbaden mit Urteil vom 27.01.2015 zurückgewiesen. Der Kläger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Mit Urteil vom 30.09.2015 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Berufung zurückgewiesen und zudem die Revision nicht zugelassen. Die gegen dieses Urteil von Seiten des Klägers eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde beim

Bundesgerichtshof (BGH) ist von dort mit Beschluss vom 23.06.2016 zurückgewiesen worden. Mit diesem Beschluss ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

Hünstetten, den 25.01.2018

Ruppert
Betriebsleiter



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des

**Eigenbetriebs für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten,
Hünstetten,**

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

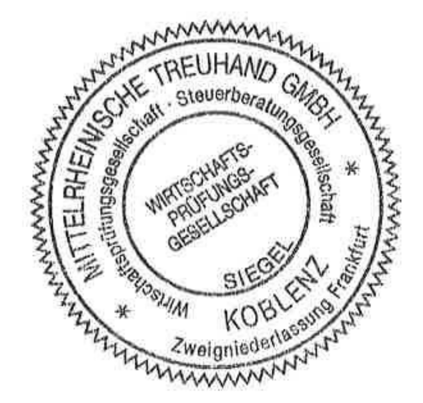
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 08. Februar 2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker
Wirtschaftsprüfer

Dreßler
Wirtschaftsprüfer